



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 kwietnia 2020 r.

Poz. 2025

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA TRZCIŃSKA-ZDROJU

z dnia 23 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Burmistrz przedstawia sprawozdanie z budżetu za rok 2019

Burmistrz Gminy Trzcianko-Zdrój

Bartłomiej Wróbel

Załącznik

- przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzeniu nowych zadań i określeniu środków finansowych,
- rozdystrybucowaniu rezerw ogólnych i celowych,
- wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji itp. Szczegółowy wykaz zmian planu finansowego Gminy Trzcińsko-Zdrój umieszczony jest na stronie internetowej www.bip.trzcinsko-zdroj.pl w zakładce budżet.1.1 **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ W 2019 ROKU W UJĘCIU SYNTETYCZNYM**

1.1.1 **DOCHODY** Dochody budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój przyjęte na 2019 rok, cytowane na wstępie uchwały Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 r. w kwocie **22 912 556,00 zł** zwiększone zostały per saldo o kwotę 3 159 220,39 zł do kwoty **26 071 776,39 zł**. Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 1. Z danych zaprezentowanych w zestawieniu wynika, iż Gmina Trzcińsko - Zdrój osiągnęła 95,8% wykonania dochodów budżetowych ogółem w stosunku do planu po zmianach.

Tabela nr 1 ó Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2019 r.

wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	wykonanie	wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
dochody ogółem	22 912 556,00	26 071 776,39	24 982 547,59	95,8
dochody bieżące	21 517 906,00	24 624 591,43	24 444 960,71	99,3
dochody majątkowe	1 394 650,00	1 447 184,96	537 586,88	37,2

Zmiany w planie dochodów zgodnie z kompetencjami przedstawiono w tabeli nr 2. **Tabela nr 2** ó Zmiany w planie dochodów w 2019 roku.

dział	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
010	Rolnictwo i leśnictwo		716 266,10	818 016,10	114,2
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	17 333,47	173,3
600	Transport i łączność	11 040,00	47 040,00	47 040,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	606 100,00	624 631,00	645 414,33	103,3
710	Działalność usługowa	23 500,00	23 500,00	19 695,60	83,8
750	Administracja publiczna	36 600,00	46 959,87	40 041,74	85,3
751	Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	43 834,00	42 446,54	96,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 800,00	5 800,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 972 897,00	6 208 730,07	6 195 817,15	99,8
758	Różne rozliczenia	8 319 237,00	8 787 707,66	8 791 591,43	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 388 090,00	1 491 796,43	441 150,48	29,6
852	Pomoc społeczna	638 463,00	794 892,69	749 464,79	94,3

Załącznik

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 213,00	163 213,00	163 212,50	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	110 479,00	109 854,00	99,4
855	Rodzina	4 889 400,00	6 096 686,00	6 029 162,50	98,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 900,00	866 540,57	829 392,13	95,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	25 700,00	28 021,78	109,0
926	Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	9 093,05	113,7
Razem		22 912 556,00	26 071 776,39	24 982 547,59	95,8

Wpływ na zmian planu dochodów bud etowych Gminy Trzci sko-Zdrój zwi zany by€ z wp€wem dotacji z bud etu pa stwa na zadania z zakresu, rolnictwa i €czno ci (zwrot akcyzy), transportu i €czno ci (dotacja z porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych), dochodów z tyt. udzia€ w podatku dochodowym od osób prawnych, op€ty eksploatacyjnej, w zakresie o wiaty i wychowania (realizacja programu ŹAktywna tablicaŹ), edukacji opieku czo wychowawczej (stypendia dla uczniów) oraz rodzina (500+). **Tabela nr 3** ó Plan oraz wykonanie dochodów bud etowych na dzie 31.12.2019 r. z podzia€m na zadania

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. % (3 : 2)
1	2	3	4
dochody zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych	6 669 993,59	6 595 235,61	98,9
dochody zwi zane z realizacj zada wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego	47 040,00	47 040,00	100,0
dochody zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej na podstawie porozumie z organami tej administracji	3 500,00	3 500,00	100,0
dochody zwi zane z realizacj zada własnych	19 351 242,80	18 336 771,98	94,8
Razem	26 071 776,39	24 982 547,59	95,8

Dane liczbowe ilustruj ce wykonanie dochodów za 2019 rok na tle planu po zmianach w podziale na dzia€, rozdzia€ i paragrafy klasyfikacji bud etowej, zestawiono w za€czniku nr 1 do niniejszej informacji. 1.1.2

WYDATKI

Wydatki bud etu Gminy Trzci sko-Zdrój przyj te zosta€ na rok 2019, cytowan na wst pie uchwa€ Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Trzci sko - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 r. w kwocie **22 912 556,00** z€ zwi kszone zosta€ per saldo o kwot 3 159 220,39 z€ do kwoty **26 071 776,39** z€. Plan oraz wykonanie wydatków bud etowych przedstawia tabela nr 4. **Tabela nr 4** ó Plan oraz wykonanie wydatków bud etowych w 2019 r.

wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	wykonanie	wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
Wydatki ogó€m	22 912 556,00	26 071 776,39	23 727 586,97	91,0
wydatki bie ce	20 813 759,00	23 740 731,11	23 059 050,77	97,1

Załącznik

wydatki maj tkowe	2 098 797,00	2 331 045,28	668 536,20	28,7
-------------------	--------------	--------------	------------	------

Zmiany w planie wydatków zgodnie z kompetencjami przedstawiono w tabeli nr 5. **Tabela nr 5** ó Zmiany w planie wydatków w 2019 roku.

dział	opis	plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i leśnictwo	521 850,00	1 152 466,10	787 448,58	68,3
600	Transport i łączność	167 790,00	195 937,55	170 489,18	87,0
630	Turystyka	106 000,00	100 230,80	100 000,00	99,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	177 500,00	199 500,00	175 127,29	87,8
710	Działalność usługowa	142 500,00	103 500,00	93 790,96	90,6
750	Administracja publiczna	2 792 152,00	2 631 089,55	2 505 466,74	95,2
751	Urządzenia naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	43 834,00	42 446,54	96,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 570,00	201 870,00	181 626,01	90,0
757	Obsługa dróg publicznych	282 400,00	303 900,00	303 840,00	100,0
758	Różne rozliczenia	187 060,00	103 606,76	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 519 616,00	9 189 735,43	7 964 421,58	86,7
851	Ochrona zdrowia	84 000,00	105 326,61	104 143,27	98,9
852	Pomoc społeczna	1 711 643,00	1 887 686,49	1 748 374,02	92,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 963,00	216 334,00	216 333,22	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286 400,00	379 949,00	378 294,94	99,6
855	Rodzina	4 983 196,00	6 237 018,00	6 150 809,35	98,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 351 522,00	1 510 975,62	1 399 467,55	92,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 995,00	978 085,26	918 903,08	93,9
926	Kultura fizyczna	358 285,00	530 731,22	486 604,66	91,7
Razem		22 912 556,00	26 071 776,39	23 727 586,97	91,0

W strukturze wydatków wykonanych w 2019 roku, związane z realizacją zadań własnych Gminy Trzcińsko-Zdrój, stanowi 72,0 % wydatków wykonanych ogółem, natomiast wydatki wykonane związane z realizacją zadań pozostałych obejmujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, zadania wspólne realizowane w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji, stanowi 28,0 % wydatków ogółem.

Tabela nr 6 ó Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2019 r. z podziałem na zadania

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. % (3 : 2)
-----------------	------	-----------	------------------------

Załącznik

1	2	3	4
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	6 669 993,59	6 595 235,61	98,9
wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	50 252,00	49 864,29	98,7
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	3 500,00	3 500,00	100,0
wydatki związane z realizacją zadań własnych	19 348 030,80	17 078 987,07	88,3
Razem	26 071 776,39	23 727 586,97	91,0

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków w 2019 roku na tle planu po zmianach w podziale na dział, rozdział i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji. 1.1.3 **WYNIK WYKONANIA BUDŻETU** uchwalonym przez Radę Miejską w Trzcińsku-Zdroju, planie finansowym Gminy Trzcińsko-Zdrój na dzień 31 grudnia 2019 roku za okres równowagi budżetowej.

W związku z prawidłowym i terminowym wykonaniem dochodów i wydatków, budżet Gminy zamknięty wykonany nadwyżką budżetową w wysokości 1 254 960,62 zł. Plan oraz wykonanie budżetu w 2019 roku przedstawia tabela nr 7. **Tabela nr 7** o plan oraz wykonanie budżetu w 2019 roku.

l.p.	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1.	dochody ogółem	22 912 556,00	26 071 776,39	24 982 547,59
2.	wydatki ogółem	22 912 556,00	26 071 776,39	23 727 586,97
3.	wynik budżetu (1-2)	0	0	1 254 960,62
4.	przychody ogółem	0	0	463 042,22
a)	wolne rodki, jako nadwyżka rodków pieniężnych	0	0	463 042,22
5.	rozchody ogółem (spłata kredytów i pożyczek oraz udzielenie pożyczki)	0	0	0
BILANS BUDŻETU (1+4-2-5)			0	1 718 002,84

1.2 **DOCHODY GMINY TRZCIŃSKO - ZDRÓJ WYKONANE W 2019 ROKU** Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie **26 071 776,39 zł** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r. w wysokości **24 982 547,59 zł** co stanowi **95,8 %** planu. **Dział 010 o Rolnictwo i Leśnictwo** Zaplanowane dochody w wysokości **716 266,10 zł** zostały zrealizowane w kwocie **818 016,10 zł** co stanowi 114,2 % planowanych dochodów. Dochody wykonane obejmują ;

1. Pozostała działalność o 818 016,10 zł

- 1) wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz odsetki z tego tytułu o 101 750,00 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości - 716 266,10 zł **Dział 020 o Leśnictwo** Zaplanowane dochody w wysokości **10 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **17 333,47 zł** co stanowi 173,3 % planowanych dochodów i pochodzą z dzierżawy gruntów gminnych pod obwód wiejskie. **Dział 600 o Transport i Czyno** Zaplanowane dochody w wysokości **47 040,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **47 040,00 zł** co stanowi 100 %, planowanych dochodów. Dochody wykonane stanowią dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

Załącznik

terytorialnego ó rodki ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie. **Dział700 ó Gospodarka mieszkaniowa** Zaplanowane dochody w wysokości **624 631,00 z€** zostały zrealizowane w kwocie **645 414,33 z€** co stanowi 103,3 %, planowanych dochodów. Dochody wykonane obejmują :

1. Gospodark gruntami i nieruchomo ciami w wysokości 645 414,33 z€ w tym:

- 1) wpłwy z opłt z tytuł u ytkowania wieczystego nieruchomo ci ó 5 707,12 z€
- 2) wpłwy z tytuł kosztów egzekucyjnych, opłty komorniczej i kosztów upomnie ó 34,80 z€
- 3) wpłwy z najmu i dzierawy za obiekty i grunty gminne na cele rolne i nie rolne oraz najem lokali komunalnych zarz dzanych przez U.K.M.T.H. i C. Józef Skiba ó 251 792,09 z€
- 4) wpłwy z tytuł odpłanego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci oraz przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego ó 373 107,67 z€
- 5) wpłwy ze sprzeda y skł dników maj tkowych ó 509,25 z€ (sprzeda pieca CO),
- 6) wpłwy z pozostałch odsetek od nieterminowych wpłt czynszów ó 6 193,28 z€
- 7) wpłwy - zwroty z lat ubiegłch ó 8 070,12 z€

Dział710 - Działno usłgowa

Zaplanowane dochody w wysokości **23 500,00 z€** zostały zrealizowane w kwocie **19 695,60 z€** co stanowi 83,8 %, planowanych dochodów. Dochody wykonane obejmują :

1. wpłwy z usłg dotycz ce cmentarza ó 16 195,60 z€

2. cmentarze - dotacja celowa otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej na utrzymanie cmentarza wojennego w Trzci sku-Zdroju ó 3 500,00 z€ **Dział750 - Administracja publiczna** Zaplanowane dochody w wysokości **46 959,87 z€** zostały zrealizowane w kwocie **40 041,74 z€** co stanowi 85,3 %, planowanych dochodów. Dochody wykonane obejmują :

1. Urz dy wojewódzkie ó 35 200,49 z€ w tym:

- 1) dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami z przeznaczeniem na cz ciowe utrzymanie Urz du Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich ó 35 189,64 z€
- 2) wpłwy z ró nych opłt ó 10,85 z€

2. Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ó 3 768,73 z€ w tym:

- 1) wpłwy z tyt. kar i odszkodowa wynikaj cych z umów ó 3 070,35 z€
- 2) wpłwy z ró nych dochodów ó 698,38 z€

3. Wspólna obsłga jednostek samorz du terytorialnego ó 1 072,52 z€ w tym:

- 1) wpłwy z pozostałch odsetek ó 187,61 z€
- 2) wpłwy z ró nych dochodów ó 884,91 z€

Dział751 - Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa Zaplanowane dochody w wysokości **43 834,00 z€** zostały zrealizowane w kwocie **42 446,54 z€** co stanowi 96,8 %, planowanych dochodów. Dochody obejmują wyłcznie dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami:

1. Urz dy naczelných organów władzy ó 1 116,00 z€ aktualizacja spisów wyborczych,
2. Wybory do Sejmu i Senatu ó 20 716,01 z€
3. Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw ó 404,53 z€

Załącznik

4. Wybory do Parlamentu Europejskiego ó 20 210,00 z€ **Dział 754 ó Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Zaplanowane dochody w wysokości 5 800,00 z€ zostały zrealizowane w kwocie 5 800,00 z€ co stanowi 100% planowanych dochodów. Dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ó 5 000,00 z€ oraz z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej ó 800,00 z€ **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** Zaplanowane dochody w wysokości 6 208 730,07 z€ zostały zrealizowane w kwocie 6 195 817,15 z€ co stanowi 99,8 %, planowanych dochodów. Dochody wykonane obejmują :

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ó podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej ó 1 180,97 z€

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami i innych jednostek organizacyjnych ó 1 394 631,40 z€ w tym:

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości ó 718 993,00 z€
- 2) wpływy z podatku rolnego ó 350 883,00 z€
- 3) wpływy z podatku leśnego ó 170 621,00 z€
- 4) wpływy z podatku od środków transportowych ó 11 369,00 z€
- 5) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ó 126 823,00 z€
- 6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ó 15 092,40 z€
- 7) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach ó 850,00 z€

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ó 1 908 115,45 z€ w tym:

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości ó 723 867,50 z€
- 2) wpływy z podatku rolnego ó 927 524,65 z€
- 3) wpływy z podatku leśnego ó 4 907,00 z€
- 4) wpływy z podatku od środków transportowych ó 106 919,29 z€
- 5) wpływy z podatku od spadków i darowizn ó 5 928,16 z€
- 6) wpływy z opłaty targowej ó 864,00 z€
- 7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ó 125 619,00 z€
- 8) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień ó 2 290,80 z€
- 9) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ó 10 195,05 z€

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ó 202 878,45 z€ w tym:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej ó 18 974,95 z€
- 2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej ó 89 078,40 z€
- 3) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ó 91 354,79 z€
- 4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ó 2 417,81 z€
- 5) wpływy z różnych opłat ó 1 000,00 z€
- 6) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ó 52,50 z€

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ó 2 689 010,88 z€ w tym:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych ó 2 579 092,00 z€

Załącznik

- 2) podatek dochodowy od osób prawnych ó 109 918,88 z€ **Dział 758 - Różne rozliczenia.** Zaplanowane dochody w wysokości **8 787 707,66 z€** zostały zrealizowane w kwocie **8 791 591,43 z€** co stanowi 100,0 %, planowanych dochodów. Dochody wykonane obejmują :
1. cz. o wiatów subwencji ogólnej ó 5 082 041,00 z€
 2. uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ó 32 803,00 z€
 3. cz. wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ó 3 443 070,00 z€
 4. wpłaty z pozostałych odsetek ó 13 468,77 z€
 5. wpłaty z rozliczeń lat ubiegłych ó 582,00 z€
 6. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w sferze, refundacja wydatków budżetowych z Funduszu socjalnego za 2018 rok ó 15 154,70 z€
 7. wpłaty rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ó 94 710,00 z€
 8. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w sferze gmin, refundacja wydatków inwestycyjnych z Funduszu socjalnego za 2018 rok ó 38 969,96 z€
 9. cz. równowaga subwencji ogólnej dla gminy ó 70 792,00 z€ **801 - Owiata i wychowanie.** Zaplanowane dochody w wysokości **1 491 796,43 z€** zostały zrealizowane w kwocie **441 150,48 z€** co stanowi 29,6 %, planowanych dochodów. Dochody wykonane obejmują :
1. Szkoły podstawowe ó 56 777,65 z€ w tym:
 - 1) wpłaty z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, różnych opłat, z najmu i dzierżawy, z pozostałych odsetek i różnych dochodów ó 1 097,65 z€
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań w sferze budżetowych gmin ó 55 680,00 z€
 2. Przedszkola ó 203 221,64 z€ w tym:
 - 1) wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ó 11 341,00 z€
 - 2) wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia ó 82 327,09 z€
 - 3) wpłaty z pozostałych odsetek ó 37,35 z€
 - 4) wpłaty z tyt. kosztów upomnień i różnych dochodów ó 82,20 z€
 - 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w sferze zadań budżetowych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego ó 109 434,00 z€
 3. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych ó 33 451,24 z€ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w sferze budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie.
 4. Pozostała działalność ó 147 699,95 z€ dotacja w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich na realizację przyznanego grantu. **852 - Pomoc społeczna** Zaplanowane dochody w wysokości **794 892,69 z€** zostały zrealizowane w kwocie **749 464,79 z€** co stanowi 94,3 %, planowanych dochodów. Dochody wykonane obejmują :
 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ó 25 340,52 z€ w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w sferze zadań budżetowych gminy ó 25 340,52 z€
 2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ó 128 197,93 z€ w tym:
 - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w sferze zadań budżetowych gminy ó 128 197,93 z€
 3. Dodatki mieszkaniowe ó 1 095,05 z€ w tym:

Załącznik

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań o 1 095,05 z€
4. Zasiłki stałe o 289 951,69 z€ w tym:
- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w zadaniach gminy o 289 951,69 z€
5. Orodki pomocy społecznej o 119 526,67 z€ w tym:
- 1) wpływy z różnych dochodów o 5 526,67 z€
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w zadaniach gmin o 114 000,00 z€
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 60 367,20 z€ w tym:
- 1) wpływy z usług o 31 029,70 z€
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w zadaniach gminy o 29 337,50 z€
7. Pomoc w zakresie dożywiania o 124 985,73 z€ w tym:
- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w zadaniach gminy na pomoc państwa w zakresie dożywiania o 124 985,73 z€
- 853 o Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
Zaplanowane dochody w wysokości 163 213,00 z€ zostały wykonane w kwocie 163 212,50 z€ co stanowi 100,0% planowanych dochodów. Dochody wykonane obejmują :
1. Pozostałe działania o 163 212,50 z€ w tym:
- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o 163 212,50 z€ Realizacja zadania dotyczącego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Lepsze Jutro o Wsparcie usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Trzcińsko o Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** Zaplanowane dochody w wysokości 110 479,00 z€ zostały zrealizowane w kwocie 109 854,00 z€ co stanowi 99,4 %, planowanych dochodów, w tym:
1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin o 109 854,00 z€ **Dział 855 o Rodzina** Zaplanowane dochody w wysokości 6 096 686,00 z€ zostały zrealizowane w kwocie 6 029 162,50 z€ co stanowi 98,9 %, planowanych dochodów. Dochody wykonane obejmują :
1. świadczenia wychowawcze (500+) o 3 519 170,48 z€ w tym:
- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania świadczone z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane wychowawczego realizacją świadczenia wychowawczego stanowi tego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o 3 519 170,48 z€
2. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 2 054 047,59 z€ w tym:
- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 2 041 005,48 z€
- 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 12 999,49 z€
- 3) wpływy z różnych dochodów o 42,62 z€
3. Karta Dużej Rodziny o 501,90 z€ w tym:

Załącznik

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 501,90 z€

4. Wspieranie rodziny o 434 713,35 z€ z tego:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o 242 671,35 z€ Realizacja zadania dotyczącego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Wsparcie Rodziny w Gminie Trzcińsko Zdrój w latach 2014-2020 r.

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 185 380,00 z€

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych gmin o 6 662,00 z€

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o 20 729,18 z€ w tym:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 20 729,18 z€ **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**. Zaplanowane dochody w wysokości **866 540,57 z€** zostały zrealizowane w kwocie **829 392,13 z€** co stanowi 95,7 %, planowanych dochodów. Dochody wykonane obejmują :

1. Gospodarka odpadami komunalnymi o 790 822,50 z€ w tym:

1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami o 790 822,50 z€

2. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 5 135,76 z€ w tym:

1) wpływy z różnych opłat o 5 132,91 z€

2) wpływy z pozostałych odsetek o 2,85 z€

3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o 102,44 z€

4. Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami o 7 766,86 z€ w tym:

1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia o 3 849,60 z€

2) wpływy z pozostałych odsetek o 3 001,26 z€

3) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych o 916,00 z€

5. Pozostała działalność o 25 564,57 z€ w tym:

1) wpływy z otrzymanych spadków i darowizn o 5 564,57 z€

2) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na podstawie umowy z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - granty dla społeczeństwa o 20 000,00 z€ **Dział 921 o Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Zaplanowane dochody w wysokości **25 700,00 z€** zostały zrealizowane w kwocie **28 021,78 z€** co stanowi 109,0 %, planowanych dochodów.

1. Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby o 27 321,78 z€ w tym

1) wpływy z odsetek oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i innych umów o podobnym charakterze - 12 321,78 z€

2) wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - 15 000,00 z€

2. Pozostała działalność o 700,00 z€ - wpływy z otrzymanych spadków. **Dział 926 o Kultura fizyczna** Planowane dochody w wysokości **8 000,00 z€** zostały zrealizowane w kwocie **9 093,05 z€** co stanowi 113,7 %, planowanych dochodów, w tym:

Załącznik

- 1) Obiekty sportowe o wpływy z usług o 9 093,05 z€ **WYDATKI GMINY TRZCI SKO- ZDRÓJ WYKONANE W 2019 ROKU** Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **26 071 776,39 z€** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r. w wysokości **23 727 586,97 z€** co stanowi **91,0 %** planu. **Dział 010 o Rolnictwo i Leśnictwo** Zaplanowane wydatki w wysokości **1 152 466,10 z€** wykonane zostały w wysokości **787 448,58 z€** stanowi 68,3 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej rodki zostały poniesione na:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi o 45 449,07 w tym:

- 1) zakup energii o 432,66 z€
- 2) zakup usług pozostałych o 45 016,41 z€ w tym : dopłata do wywozu nieczystości płynnych w miejscowości Chęcin Górny i Gogolice o 43 980,43 z€ oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości o 1 035,98 z€

2. Izby rolnicze o 25 733,41 z€- wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

3. Pozostała działalność o 716 266,10 z€ w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne o 12 590,43 z€
- 2) zakup usług pozostałych o 1 454,00 z€ (usługi pocztowe),
- 3) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego o 702 221,67 z€ **Dział 600 - Transport i Cezno** Zaplanowane wydatki w wysokości **195 937,55 z€** wykonane zostały w wysokości **170 489,18 z€** stanowi 87,0 % planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej rodki finansowe zostały poniesione na:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o 2 346,52 z€ w tym:

- 1) różne składowki i opłaty o 2 346,52 z€
2. Drogi publiczne powiatowe o 133 231,21 z€ w tym:
 - 1) zakup usług pozostałych o 47 040,00 z€ Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie w zakresie utrzymania dróg powiatowych,
 - 2) opłaty za umieszczenie w pasie drogi krajowej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej o 72 191,21 z€
 - 3) wydatki inwestycyjne o 14 000,00 z€ Utwardzenie działki Nr 166 w miejscowości Piaseczno wydatek w ramach Funduszu Sołectkiego.

3. Drogi publiczne gminne o 30 711,45 z€ w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia o 2 887,35 z€ Zakup znaków.
- 2) zakup usług pozostałych o 19 685,55 z€ Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych.
- 3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 8 138,55 z€ Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 660, modernizacja drogi gminnej w m. Chęcin Dolny, wydatek w ramach Funduszu sołectkiego.

4. Pozostała działalność o 4 200,00 z€ z tego:

- 1) wydatki inwestycyjne o 4 200,00 z€ Położenie kostki brukowej na placu przy drodze gminnej w m. Dobropole, wydatek w ramach Funduszu Sołectkiego. **Dział 630 o Turystyka**

Zaplanowane wydatki w wysokości **100 230,80 z€** wykonane zostały w wysokości **100 000,00 z€** stanowi 99,8 % planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej rodki zostały poniesione na:

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o 100 000,00 z€ w tym:

- 1) wydatki majątkowe - dotacja celowa na budowę sieci tras rowerowych na odcinku o (zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie) o 100 000,00 z€ **Dział 6**

Załącznik

700 - Gospodarka mieszkaniowa. Zaplanowane wydatki w wysokości **199 500,00 z€** wykonane zostały w wysokości

175 127,29 z€ stanowi 87,8 % planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej rodki zostały poniesione na:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 175 127,29 z€ w tym:

- 1) składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia bezosobowe o 2 898,89 z€
- 2) zakup materiałów budowlanych i usług remontowych o 8 157,39 z€
- 3) administrowanie i zarządzanie budynkami komunalnymi o 84 000,00 z€ wzniesienie znaków granicznych, aktualizacja ewidencji gruntów, usługi kominiarskie, usługi grzewcze, wypisy wyrysów gruntów, wycenia nieruchomości, podziały o 55 403,11 z€
- 4) wykonanie analiz, ekspertyz i opinii związanych z obrotem nieruchomościami o 271,83 z€
- 5) różne opłaty i składki o 14 396,07 z€ Opłata eksploatacyjna.
- 6) Wydatki inwestycyjne o 10 000,00 z€ Wymiana dachu budynku przy ul. 2 Lutego w m Trzcińsko-Zdrój.

Dział 710 - Działalność usługowa Zaplanowane wydatki w wysokości **103 500,00 z€** wykonane zostały w wysokości **93 790,96 z€** stanowi 90,6 % planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego o 8 263,00 z€ w tym:

- 1) przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy o 8 263,00 z€

2. Cmentarze o 85 527,96 z€ w tym:

- 1) utrzymanie cmentarzy komunalnych w miejscowości Trzcińsko Zdrój, Piaseczno i Góralice o 85 527,96 z€ **Dział 750 - Administracja publiczna** Zaplanowane wydatki w wysokości **2 631 089,55 z€** wykonane zostały w wysokości **2 505 466,74 z€** stanowi 95,2 % planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Urzędy wojewódzkie - zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich o 37 189,64 z€ w tym:

- 1) wynagrodzenia o 35 189,64 z€
- 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 2 000,00 z€

2. Egzekucja administracyjna należności pieniężnych o 1 359,01 z€

3. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o 83 134,02 z€ w tym:

- 1) diety radnych o 74 985,00 z€
- 2) pozostałe wydatki bieżące - publikacja ogłoszeń prasowych, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjnych, szkolenia, artykuły spożywcze, prasy i kwiatów, szkolenia, itp. o 8 149,02 z€

4. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy Trzcińsko-Zdrój o 1 895 167,60 z€ w tym:

- 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 4 142,48 z€
- 2) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe o 1 148 597,24 z€
- 3) pochodne od wynagrodzeń o 226 908,11 z€
- 4) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Trzcińsku-Zdroju - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, rodków czystości, rodków żywności, koszty bieżących napraw, konserwacje, zakup energii elektrycznej, opału, wody, usługi remontowych, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, opłaty za przesyłki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, odpisy na ZFIS, szkolenia, ubezpieczenia, podatek VAT itp. o 458 395,78 z€

Załącznik

5) wydatki inwestycyjne o zakup sprzętu i oprogramowania o 57 123,99 z€

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego o 8 724,17 z€ w tym:

1) wynagrodzenia bezosobowe o 1 500,00 z€

2) zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych o 7 224,17 z€

6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Trzcińsku-Zdroju o 413 338,11 z€ w tym:

1) ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary o 400,07 z€

2) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe o 291 548,44 z€

3) pochodne od wynagrodzeń o 52 797,51 z€

4) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, opałów, środków czystości, koszty bieżących napraw, konserwacje, zakup energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, opłaty za przesyłki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, odpisy na ZFIS, szkolenia itp. o 68 592,09 z€

7. Pozostała działalność o 66 554,19 z€ w tym:

1) diety sędziów o 54 469,05 z€

2) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, składki członkowskie o 12 085,14 z€ **Dział 751 - Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** Zaplanowane wydatki w wysokości **43 834,00 z€** wykonane zostały w wysokości **42 446,54 z€** stanowi 93,00 % planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony o 1 116,00 z€

1) wynagrodzenia i pochodne za aktualizację spisów wyborców o 1 116,00 z€

2. Wybory do Sejmu i Senatu o 20 716,01 z€

1) wydatki na rzecz osób fizycznych o 12 000,00 z€

2) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne o 6 033,68 z€

3) pozostałe wydatki w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz koszty podróży służbowych o 2 682,33 z€

3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o 404,53 z€ koszty podróży służbowych w celu archiwizacji dokumentacji powyborczej.

4. Wybory do Parlamentu Europejskiego o 20 210,00 z€

1) wydatki na rzecz osób fizycznych o 12 000,00 z€

2) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne o 5 346,00 z€

3) pozostałe wydatki w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz koszty podróży służbowych o 2 864,00 z€ **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Zaplanowane wydatki w wysokości **201 870,00 z€** wykonane zostały w wysokości **181 626,01 z€** stanowi 90,0 % planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o 3 000,00 z€ wpłacone na państwowy fundusz celowy dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

2. Ochotnicze strażnie pożarne o 178 626,01 z€ w tym:

1) dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom o 4 770,00 z€

2) ekwiwalent dla strażników za udział w akcjach o 33 313,73 z€

3) płace kierowców i komendanta OSP o 28 825,51 z€

Załącznik

- 4) pochodne od wynagrodzeń 61 853,68 z€
- 5) pozostałe wydatki - paliwo, środki czystości, energia, usługi remontowe sprzętu, badania lekarskie, przeglądy samochodów, media oraz inne zakupy, opłaty i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ochotniczych straży połączonych 91 663,09 z€
- 6) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji dla OSP 618 200,00 z€

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Zaplanowane wydatki w wysokości **303 900,00 z€** wykonane zostały w wysokości **303 840,00 z€** stanowi 100,0 % planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o **303 840,00 z€** w tym:

- 1) odsetki od zaciągniętego kredytu przez jednostkę samorządu terytorialnego o **303 840,00 z€** **Dział 801 - Owiata i wychowanie** Zaplanowane wydatki w wysokości **9 189 735,43 z€** wykonane zostały w wysokości **7 964 421,58 z€** stanowi 86,7 % planu zostały przeznaczone na zadania owiatowe:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 410 026,96 z€
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 630 774,01 z€
3. pozostałe wydatki bieżące 6 469 713,29 z€
4. wydatki majątkowe 6 145 039,36 z€
5. dowozy 6 275 416,72 z€

6. podręczniki 6 33 451,24 z€ Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Szkoły podstawowe i gimnazja (rozdz. 80101;80110) wydatkowały kwotę : 6 014 264,91 z€ w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 5 070 468,83 z€
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 537 936,43 z€
- 3) pozostałe wydatki bieżące 6 329 364,55 z€
- 4) wydatki majątkowe 6 76 495,10 z€ W rozbięciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

1) Szkoła Podstawowa w Góralicach o **1 715 896,97 z€**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 1 411 296,63 z€
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 159 202,69 z€
- 3) pozostałe wydatki bieżące 6 121 002,55 z€
- 4) wydatki majątkowe 6 24 395,10 z€ Liczba uczniów 6 148 Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy 6 20 osób Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze 6 3 osób (0,72 et.) Pracownicy obsługi etaty 6 6 (w tym: 1 etat-adm. + 0,75 et.-pomoc nauczyciela) Subwencja owiatowa 6 1.260.969,97 z€

2) Szkoła Podstawowa w Gogolicach o **891.659,98 z€**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 775 154,18 z€
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 77 643,41 z€
- 3) pozostałe wydatki bieżące 6 21 762,39 z€
- 4) wydatki majątkowe 6 17 100,00z€ Liczba uczniów 6 50 Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy 6 8 osób Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze 6 4 osób (2,25 etatu) Pracownicy obsługi etaty 6 2,75 (3 osoby) Subwencja owiatowa 6 587.299,74 z€

Załącznik

3) Szkoła Podstawowa w Stołecznej ó 1 225 415,78 z€

- 1) wynagrodzenia i skłódki od nich naliczane ó 996 634,68 z€
- 2) wiadczenia na rzecz osób fizycznych ó 96 579,43 z€
- 3) pozosta€ wydatki bie ce ó 114 701,67 z€
- 4) wydatki maj tkowe ó 17 500,00z€ Liczba uczniów ó 89 Liczba nauczycieli zatrudnionych w pe€ym wymiarze czasu pracy ó 12 osób Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepe€ym wymiarze ó 6 osób (2,11 etatu) Pracownicy obs€gi etaty ó 4,5 (w tym 0,5-adm.) ó 5 osób Subwencja o wiatowa ó 882.210,69 z€

4) Szkoła Podstawowa w Trzci sku- Zdroju ó 1 968 830,10z€

- 1) wynagrodzenia i skłódki od nich naliczane ó 1 690 704,75 z€
- 2) wiadczenia na rzecz osób fizycznych ó 193 604,16 z€
- 3) pozosta€ wydatki bie ce ó 67 021,19 z€
- 4) wydatki maj tkowe ó 17 500,00 z€ Liczba uczniów ó 219 Liczba nauczycieli zatrudnionych w pe€ym wymiarze czasu pracy ó 24 osoby Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepe€ym wymiarze ó 7 os. (3,16 et.) Pracownicy obs€gi etaty ó 5 osób (w tym 1 et.-adm.) Subwencja o wiatowa ó 2.090.044,03

5) Szkoła Podstawowa dla Doros€ch w Trzci sku óZdroju ó 212 462,08 z€

- 1) wynagrodzenia i skłódki od nich naliczane ó 196 678,59 z€
- 2) wiadczenia na rzecz osób fizycznych ó 10 906,74 z€
- 3) pozosta€ wydatki bie ce ó 4 876,75 z€ Liczba uczniów ó 24 Liczba nauczycieli zatrudnionych w pe€ym wymiarze czasu pracy ó 1 osoba Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepe€ym wymiarze ó 6 osób (1,72 et.) Pracownicy obs€gi etaty ó 0,25 (1 osoba) Subwencja o wiatowa ó 94.750,75

2. Oddzia€ przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowa€ kwot **229 493,69 z€ w tym:**

- 1) wynagrodzenia i skłódki od nich naliczane ó 207 742,62 z€
- 2) wiadczenia na rzecz osób fizycznych ó 21 472,13 z€
- 3) pozosta€ wydatki bie ce ó 278,94 z€ W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygl da nast puj co:

- 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach ó 104 464,42 z€
- 2) Szkoła Podstawowa w Stołecznej ó 64 409,25 z€
- 3) Szkoła Podstawowa w Gogolicach ó 60 620,02 z€

3. Przedszkole Miejskie Le ne Skrzaty w Trzci sku- Zdroju wydatkowa€ kwot : **780 454,73 z€ w tym:**

- 1) wynagrodzenia i skłódki od nich naliczane ó 603 509,81 z€
- 2) wiadczenia na rzecz osób fizycznych ó 49 857,64 z€
- 3) pozosta€ wydatki bie ce ó 117 446,05 z€ w tym: ywno ó 81 335,51 z€
- 4) wydatki maj tkowe ó 9 641,23 z€ W 2019 roku z placówki przedszkolnej korzysta€ 73 dzieci. Liczba nauczycieli zatrudnionych w pe€ym wymiarze czasu pracy ó 6 osób Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepe€ym wymiarze ó 3 osoby (0,73 etatu) Pracownicy obs€gi etaty ó 6,25 (7 osób) Subwencja o wiatowa ó 164 241,30 z€ Dotacja z bud etu pa stwa na dofinansowanie zada w zakresie wychowania przedszkolnego ó 109 434,00 z€

4. Dokszta€canie i doskonalenie nauczycieli ó wydatkowano kwot : **9 884,55 z€ w rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia si nast puj co:**

- 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach ó 4 415,37 z€
- 2) Szkoła Podstawowa w Gogolicach ó 531,87 z€

Załącznik

- 3) Szkoła Podstawowa w Stołecznej ó 89,15 z€
- 4) Szkoła Podstawowa w Trzci sku ó Zdroju ó 4 422,23 z€
- 5) Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Trzci sku ó Zdroju ó 89,15 z€
- 6) Przedszkole Miejskie w Trzci sku- Zdroju ó 336,78 z€

5. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki** i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwot : **83 921,11 z€** w tym:

- 1) wynagrodzenia i skłódki od nich naliczane ó 81 849,03 z€
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ó 2 072,08 z€ W rozbiu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia si nast puj co:
 - 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach ó 39 487,29 z€
 - 2) Szkoła Podstawowa w Gogolicach ó 11 251,11 z€(rozd. 80149),
 - 3) Przedszkole Miejskie w Trzci sku- Zdroju ó 33 182,71 z€(rozd. 80149).

6. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki** i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych wydatkowano kwot : **314 375,87 z€**(rozd. 80150), z tego:

- 1) wynagrodzenia i skłódki od nich naliczane ó 305 931,86 z€
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ó 8.444,01 z€ W rozbiu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia si nast puj co:
 - 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach ó 35 589,47 z€
 - 2) Szkoła Podstawowa w Gogolicach ó 65 325,78 z€
 - 3) Szkoła Podstawowa w Stołecznej ó 52 436,33 z€
 - 4) Szkoła Podstawowa w Trzci sku- Zdroju ó 161 024,29 z€

7. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki** i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w innych typach szkół wydatkowano kwot **71 664,02 z€**(rozd. 80152), z tego:

- 1) wynagrodzenia i skłódki od nich naliczane ó 70 556,85 z€
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ó 1 107,17 z€ Wykonanie wydatków dotyczy Szkoły Podstawowej w Góralicach ó 71 664,02 z€

8. **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników**, materiaów edukacyjnych lub materiaów wiczeniowych wydatkowano kwot : **33 451,24 z€** W rozbiu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia si nast puj co:

- 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach ó 7 181,49 z€
- 2) Szkoła Podstawowa w Gogolicach ó 3 538,74 z€
- 3) Szkoła Podstawowa w Stołecznej ó 6 454,35 z€
- 4) Szkoła Podstawowa w Trzci sku- Zdroju ó 16 276,66 z€

9. **Dowozy uczniów do szkół**(rozd. 80113) ó wydatkowano kwot : **275.416,72 z€** w tym:

- 1) szkoły gminne ó 235.265,32 z€
- 2) uczniowie niepełnosprawni ó 40.151,40 z€

10. **Pozostałe działania** ó **151 494,74 z€** w tym:

- 1) dotacja przekazana gminie na zadania biece na podstawie umów ó 2 824,29 z€

Załącznik

- 2) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne ó 69 967,96 z€
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych ó 19 799,46 z€
- 4) zakup inwestycyjny sprzętu komputerowego ó 58 903,03 z€ **Dział 851 - Ochrona zdrowia** Zaplanowane wydatki w wysokości 105 326,61 z€ wykonane zostały w wysokości 104 143,27 z€ stanowi 44,65 % planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej rodki zostały poniesione na:
 1. Zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych ó 2 429,00 z€
 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 101 714,27 z€ w tym na:
 - 1) dotacje celowe przekazane na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych ó 1 285,00 z€
 - 2) wynagrodzenia psychologa, terapeutów, członków GKRPA ó 44 431,00 z€
 - 3) pochodne od wynagrodzeń ó 3 858,87 z€
 - 4) pozostałe wydatki bieżące - udzielanie porad prawnych, prowadzenie konsultacji i terapii, prenumerata czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, organizacja warsztatów, oraz innych spotkań i wyjazdów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, energii, usług i inne wydatki związane z profilaktyką i walką z narkotykiem ó 52 139,40 z€ **Dział 852 - Pomoc społeczna** Zaplanowane wydatki w wysokości 1.887 686,49 z€ wykonane zostały w wysokości 1 748 374,02 z€ stanowi 92,6 % planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej rodki zostały poniesione na:
 1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonano na kwotę ó 2.860,00 z€ w tym:
 - 1) pozostałe wydatki bieżące - zakup artykułów, usług w zakresie np. psychoterapii rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy ó 2.160,00 z€
 - 2) szkolenia - 700,00 z€
 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za niektóre osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej ó 25.340,52 z€
 3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 153 588,88 z€ w tym:
 - 1) na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz innych zasiłków celowych ó 25.390,95 z€ (w tym: opłaty za pobyt w schronisku- 8611,40 z€)
 - 2) na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków okresowych - 128.197,93.
 4. Dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach, których wypłacono 458 świadczeń na kwotę ó 86 210,22 z€ w tym:
 - a) dodatki mieszkaniowe i energetyczne kwoty : 86 188,75 z€
 - b) zakup materiałów w ramach obsługi zadania - 21,47 z€
 5. Zasiłki stałe ó z tej formy pomocy skorzystało 5 rodzin i 48 osoby samotnie gospodarujące na łączną kwotę ó 289 951,69 z€
 6. Orodki pomocy społecznej - funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju ó 908 391,74 z€ w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ó 439 166,02 z€ (umowy o pracę + umowy zlecenia),
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ó 3 559,60 z€
 - 3) opłata za pobyt w DPS ó 384 508,19 z€

Załącznik

4) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia, licencji, druków, środków czystości, materiałów i narzędzi do bieżących napraw i konserwacji w budynku, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usługi remontowych, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, porto - opłaty za przesyłki, badania lekarskie, opłaty bankowe, abonament radiowy, BIP, Internet, usługi telekomunikacyjne i transportowe, delegacje pracowników, odpisy na ZFIS, szkolenia, ubezpieczenia, serwis systemów informatycznych itp. ó 81 157,93 z€

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ó wydatkowano 121 952,01 z€ (z dotacji 75+ö = 29 335,50 z€ w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ó 112 207,57 z€ (umowy o pracę + umowy zlecenia)
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ó 2 568,79 z€
- 3) pozostałe wydatki - badania okresowe, koszty dojazdów do podopiecznych, odpisy na ZFIS itp. ó 7 175,65 z€

8. Pomoc w zakresie dożywiania - realizacja rządowego programu „Pomoc w szkole i w domu”, który jest realizowany zarówno poprzez zakup posiłków, jak również poprzez przyznawanie środków finansowych na zakup żywności (programem zostało objętych 69 osób w formie posiłków oraz 89 osób w formie zasiłku celowego na żywność) ó łączna kwota wydatków: 156 232,16 z€

9. Pozostałe działania ó 3 846,80 z€ w tym:

- 1) świadczenie rzeczowe - ekwiwalent za odzież ó 411,80 z€
- 2) świadczenia społeczne ó 3 145,00 z€
- 3) zakup usług zdrowotnych ó 290,00 z€ **Dział 853 ó Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
Zaplanowane wydatki w wysokości **216 334,00 z€** wykonane zostały w wysokości **216 333,22 z€** co stanowi 100 % planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi tj. składkami społecznymi, F.P. ó 127 384,19 z€
- 2) poradnictwo prawne ó 5 400,00 z€
- 3) poradnictwo psychologiczne ó 9 600,00 z€
- 4) usługi fizjoterapeutyczne ó 19 200,00 z€
- 5) zwrot kosztów dojazdu do podopiecznych AOON ó 1 572,73 z€
- 6) wsparcie socjalne ó 2 298,88 z€
- 7) usługi wychwyceniowe - 22 564,00 z€
- 8) wyjazd integracyjno-rehabilitacyjny - 18 900,00 z€
- 9) szkolenie radzenie sobie z emocjami - 200,00 z€

10) pozostałe wydatki - 9 213,42 z€ Wydatki z których częściowo realizowany jest Projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Lepsze Jutro- wsparcie usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Trzcińsko-Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Programem objęto 16 osób w tym: 3 osoby uzyskujące przygotowanie do świadczenia usług opiekuńczych, 1 osoba do pełnienia funkcji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, 6 opiekunów faktycznych sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi oraz 6 osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych. W ramach projektu funkcjonuje Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych, w którym świadczone są usługi doradcze przez prawnika, psychologa i specjalistkę ds. socjalnych. Założeniem jest istnienie po zakończeniu realizacji projektu 3 miejsc świadczenia usług opiekuńczych i 1 miejsca świadczenia usług asystenckich ó a tym samym lepsze funkcjonowanie społeczne i domowe opiekunów faktycznych ó bezpieczny i ułatwiony dostęp dla osób z niepełnosprawnościami do usług pomocy społecznej dzięki likwidacji barier architektonicznych budynku OPS ó montaż krzesła schodowego wewnątrz budynku. Realizacja projektu pozwoli zwiększyć szansę na dłuższe pozostanie tych osób w ich środowisku, bez konieczności zastosowania instrumentów opieki

Załącznik

instytucjonalnej. **Dział 854 ó Edukacyjna opieka wychowawcza** Zaplanowane wydatki w wysokości **379 949,00 z€** wykonane zostały w wysokości **378 294,94 z€** stanowi 99,6 % planu.

1. Na prowadzenie w/w szkół przeznaczono kwotę : 254 484,94 z€ w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ó 227 903,62 z€
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ó 25 701,32 z€
- 3) pozostałe wydatki bieżące ó 880,00 z€ W rozbięciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:
 - 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach ó 54 162,26 z€
 - 2) Szkoła Podstawowa w Gogolicach ó 35 343,51 z€
 - 3) Szkoła Podstawowa w Stożecznej ó 69 915,86 z€
 - 4) Szkoła Podstawowa w Trzcińsku-Zdroju ó 95 063,31 z€

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ó 122 060,00 z€ w tym:

- 1) stypendia dla uczniów ó 121 440,00 z€
- 2) inne formy pomocy dla uczniów 620,00 z€

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ó 1.750,00 z€ w tym:

- 1) stypendia dla uczniów ó 1.750,00 z€ **Dział 855 ó Rodzina** Zaplanowane wydatki w wysokości **6 237 018,00 z€** wykonane zostały w wysokości **6 150 809,35 z€** stanowi 98,6% planu. W poszczególnych rodzajach klasyfikacji budżetowej rodziki zostały poniesione na:

1. świadczenia wychowawcze (500+) wykonano na kwotę ó 3 519 170,48 z€ w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych ó wypłacono 6889 świadczeń w kwocie ó 3 472 010,18 z€
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ó 47 160,30 z€

2. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę 2 041 005,48 z€ w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych (z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej), zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów i świadczenia rodzicielskie wypłacono w kwocie ó 1 874 562,70 z€
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym ubezpieczenia uprawnionych podopiecznych pobierających zasiłki i świadczenia ó 161 564,62 z€
- 3) pozostałe wydatki - zakup materiałów biurowych, wyposażenia i druków, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty i prowizje bankowe, opłaty za przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakupu energii, wody, usługi remontowe itp. ó 4 878,16 z€

3. Karta Dużej Rodziny - wydatki na obsługę w wysokości ó 501,90 z€ w tym:

- 1) kwota za rozpatrzenie wniosku typu zgłoszenie nowej rodziny ó 138,24 z€ 10 wniosków,
- 2) kwota za rozpatrzenie wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców- 358,08 z€ 66 wniosków.
- 3) kwota za przyznanie kart dla nowych członków rodziny - 5,58 z€ za przyznanie 2 kart.

4. Wspieranie rodziny ó 546 390,35 z€ w tym:

Załącznik

1) zadanie wykonywane przez OPS w ramach rządowego programu „Dobry Start” (300+), realizacja „Programu asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz realizacja zadania dotyczącego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Wsparcie rodziny w gminie Trzcińsko-Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne o 214 600,17 z€

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych o 179 400,00 z€

c) pozostałe wydatki budżetowe o zakup materiałów i wyposażenia, licencji, zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych, podróże służbowe, odpis ZFŚS itp. o 152 390,18 z€ Projekt realizowany był w celu zwiększenia dostępu do usług wsparcia rodziny i ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Głównym celem jest wsparcie 7 rodzin z tego 18 dzieci w wieku szkolnym zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz stworzenie nowej placówki wsparcia dziennego realizującej działania opiekuńcze o charakterze wychowawczym i profilaktycznym dla 18 dzieci. W ramach projektu w roku 2019 doposażono placówkę o sprzęt kuchenny: lodówkę, zmywarkę, kuchenkę mikrofalową, robot itp.. Do placówki zostały zakupione meble i akcesoria sportowe, materiały edukacyjne itp. Przy placówce wsparcia dziennego działa Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny dla Rodzin gdzie można bezpłatnie uzyskać poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezrobociem, przemoc w rodzinie.

5. Rodziny zastępcze o 23 011,96 z€

6. Świadczenia zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające specjalne świadczenia opiekuńcze, świadczenia dla opiekuna i świadczenia opiekuńcze - 20 729,18 z€ **Dział 900 o Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Zaplanowane wydatki w wysokości 1 510 975,62 z€ wykonano w wysokości 1 399 467,55 z€ stanowi 92,6 % planu. W poszczególnych rodzajach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Gospodarka ciekowa i ochrona wód o 31 690,12 z€ - zakup usług oraz wykonanie ekspertyz.

2. Gospodarka odpadami o 834 834,82 z€ w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne pracowników o 39 485,80 z€

2) pozostałe wydatki dotyczą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty szkolenia pracowników itp. o 795 349,02 z€

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o 64 649,97 z€ w tym:

1) Zakup materiałów i wyposażenia o 12 140,62 z€ w tym: wydatki w obrębie funduszu sołectkiego o 9 529,22 z€ i wydatki na finansowanie ochrony środowiska zgodnie z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska o 2 600,00 z€ oraz pozostałe o 11,40 z€

2) Pozostałe wydatki budżetowe - 52 509,35 z€ w tym:

- utrzymanie zieleni na terenach gminnych na podstawie umowy, koszty usuwania drzew i krzewów o 50 579,35 z€ wydatki w obrębie funduszu sołectkiego o 280,00 z€ i wydatki na finansowanie ochrony środowiska zgodnie z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska o 1 650,00 z€

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg o 244 834,11 z€ w tym:

1) wydatki budżetowe o 244 834,11 z€ z tego:

a) opłaty za usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego w mieście i gminie o 110 584,79 z€

b) koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego o 92 922,52 z€

c) pozostałe wydatki dotyczące oświetlenia o 41 326,80 z€

5. Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 300,17 z€ w tym:

Załącznik

- 1) wynagrodzenie bezosobowe ó 3 300,00 z€
- 2) zakup materiałów i wyposażenia oraz środków wyłącznie ó 3 000,00 z€
- 3) koszty postępowania sądowego ó 0,17 z€
6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami ó 2 318,76 z€
 - 1) zakup usług pozostałych ó 2 318,76 z€- wydatki na ochronę środowiska związane z usuwaniem azbestu z własnych środków ó 1 402,76 oraz w ramach dotacji ó 916,00 z€
7. Pozostałe działania ó 214 839,60 z€ w tym: Wydatki bieżące ó 103 716,14 z€
 - 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ó 146,10 z€
 - 2) zakup: energii, materiałów i wyposażenia, usług remontowych i usług pozostałych, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty ó 103 570,04 z€ Wydatki majątkowe ó 111 123,46 z€
 - 1) wydatki inwestycyjne jednostek i w tym w ramach funduszu sołectkiego ó 81 604,89 z€ oraz przyznanych grantów na zagospodarowanie placów zabaw i budowli zewnętrznej ó 105 104,89 z€
 - 2) wydatki na zakupy inwestycyjne w tym wydatek w ramach funduszu sołectkiego ó 3 954,00 z€- 6 018,57 z€
Dział 921 ó Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zaplanowane wydatki w wysokości ó **978 085,26 z€** wykonane zostały w wysokości ó **918 903,08 z€** stanowi 93,9 % planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
 1. Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz wietlic i klubów ó 590 036,89 z€ z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Trzcińsku - Zdroju ó 400 000,00 z€
 - 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ó 16 860,00 z€
 - 3) pozostałe wydatki bieżące w tym w ramach funduszu sołectkiego 8 986,82 z€ ó 94 156,04 z€
 - 4) wydatki majątkowe ó 79 020,85 z€ Wykonanie modernizacji budynków wietlic wiejskich w m. Chełm Górny, Górczyn, Góralice, Dobropole, Klasztorne oraz Stołeczna w tym w ramach funduszu sołectkiego ó 48 923,14 z€ i pozostałe.
 2. Biblioteki ó dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Trzcińsku- Zdroju ó 270 000,00 z€
 3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ó 29 797,28 z€
 - 1) wydatki bieżące ó 12 797,28 z€
 - 2) wydatki majątkowe ó 17 000,00 z€ - wykonanie ogrzewania elektrycznego w Muzeum Miejskim ó 7 000,00 z€ oraz dotacja dla parafii Góralice ó 10 000,00 z€
 4. Pozostałe działania kulturalne ó 29 068,91 z€ w tym:
 - 1) wydatki bieżące - realizowane są na zadania dotyczące kultury w tym w obrębie funduszy sołectkich ó 27 375,20 z€ dotacja dla Stowarzyszenia ó 1 000,00 z€ oraz pozostałe ó 693,71 z€ **Dział 926 ó Kultura fizyczna** Zaplanowane wydatki w wysokości ó **530 731,22 z€** wykonane zostały w wysokości ó **486 604,66 z€** stanowi 91,7 % planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:
 1. Obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych ó 409 344,66 z€ w tym:
 - 1) wynagrodzenia osobowe ó 141 674,69 z€
 - 2) pochodne od wynagrodzeń ó 24 377,80 z€
 - 3) wynagrodzenia bezosobowe ó 21 600,00 z€
 - 4) pozostałe wydatki na zakup paliwa, części zamiennych, materiałów biurowych, materiałów do konserwacji, zakup energii elektrycznej, opału, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, przegląd, odpis na ZFIS, wydatki związane z placami zabaw, itp. ó 120 002,18 z€

Załącznik

dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
dział 710 - Działalność usługowa
dział 750 - Administracja publiczna
dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
dział 758 - Różne rozliczenia
dział 801 - Oświata i wychowanie
dział 852 - Pomoc społeczna
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
dział 855 - Rodzina
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
dział 926 - Kultura fizyczna
Wydatki Gminy Trzcińsko-Zdrój wykonane w 2019 roku
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
dział 600 - Transport i łączność
dział 630 - Turystyka
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
dział 710 - Działalność usługowa
dział 750 - Administracja publiczna
dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
dział 757 - Obsługa długu publicznego
dział 801 - Oświata i wychowanie
dział 851 - Ochrona zdrowia
dział 852 - Pomoc społeczna
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
dział 855 - Rodzina
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
dział 926 - Kultura fizyczna
Zobowiązania budżetu gminy
Gospodarka pozabudowlowa
Informacja o przebiegu i realizacji przedsięwzięć
Podsumowanie
Załączniki do sprawozdania - cz. tabelaryczna
Załącznik Nr 1 - o dochody ogółem wg ródź powstania w podziale klasyfikacji budżetowej.
Załącznik Nr 2 - o wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej.
Załącznik Nr 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
Załącznik Nr 4 - o dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej
Załącznik Nr 5 - o wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego w Trzcińsku Zdroju.
Załącznik Nr 6 - o dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Załącznik

Załącznik Nr 7 o dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
Załącznik Nr 8 o Realizacja dochodów i wydatków budżetu związana z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Trzcińsko-odrzyż w 2019 roku na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.
Załącznik Nr 9 o Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzcińsko-odrzyż związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 roku.
Załącznik Nr 10 o Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Trzcińsko-odrzyż w 2019 roku.
Załącznik Nr 11 o Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzcińsko-odrzyż związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2019 roku.
Załącznik Nr 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku.
Załącznik Nr 13 o Informacja o realizacji przedsięwzięć w 2019 roku ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzcińsko-odrzyż.

załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój w 2019 roku - część tabelaryczna**Dochody ogółem wg ródeûich powstania w podziale klasyfikacji bud etowej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				22 912 556,00	26 071 776,39	24 982 547,59	24 444 960,71	405 883,85	537 586,88	0,00	95,82
0	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	716 266,10	818 016,10	718 016,10	0,00	100 000,00	0,00	114,21
0		01095	Pozostała działalność	0,00	716 266,10	818 016,10	718 016,10	0,00	100 000,00	0,00	114,21
0		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	-
0		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	-
0		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	716 266,10	716 266,10	716 266,10	0,00	0,00	0,00	100,00
0	020		Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	17 333,47	17 333,47	0,00	0,00	0,00	173,33
0		02095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	17 333,47	17 333,47	0,00	0,00	0,00	173,33
0		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	17 333,47	17 333,47	0,00	0,00	0,00	173,33
0	600		Transport i łączność	11 040,00	47 040,00	47 040,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0		60014	Drogi publiczne powiatowe	11 040,00	47 040,00	47 040,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 040,00	47 040,00	47 040,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	700		Gospodarka mieszkaniowa	606 100,00	624 631,00	645 414,33	271 797,41	0,00	373 616,92	0,00	103,33
0	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 100,00	624 631,00	645 414,33	271 797,41	0,00	373 616,92	0,00	103,33
0		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 509,00	5 707,12	5 707,12	0,00	0,00	0,00	103,60
0		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-
0		0750	Wpływy z tytułu najmu i użyczenia składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	268 900,00	268 900,00	251 792,09	251 792,09	0,00	0,00	0,00	93,64
0		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 544,00	6 520,50	0,00	0,00	6 520,50	0,00	143,50
0		0770	Wpływy z tytułu opłat z tytułu użytkowania wieczystego i prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	330 000,00	333 511,00	366 587,17	0,00	0,00	366 587,17	0,00	109,92
0		0870	Wpływy z tytułu najmu i użyczenia składników majątkowych	0,00	510,00	509,25	0,00	0,00	509,25	0,00	99,85
0		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 987,00	6 193,28	6 193,28	0,00	0,00	0,00	155,34
0		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00	7 670,00	8 070,12	8 070,12	0,00	0,00	0,00	105,22
0	710		Działalność usługowa	23 500,00	23 500,00	19 695,60	19 695,60	0,00	0,00	0,00	83,81
0	71035		Cmentarze	23 500,00	23 500,00	19 695,60	19 695,60	0,00	0,00	0,00	83,81
0		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	16 195,60	16 195,60	0,00	0,00	0,00	80,98
0		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	750		Administracja publiczna	36 600,00	46 959,87	40 041,74	40 041,74	0,00	0,00	0,00	85,27
0	75011		Urzędy wojewódzkie	28 900,00	38 624,87	35 200,49	35 200,49	0,00	0,00	0,00	91,13
0		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 900,00	38 624,87	35 189,64	35 189,64	0,00	0,00	0,00	91,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 320,00	3 768,73	3 768,73	0,00	0,00	0,00	59,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 070,35	3 070,35	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	698,38	698,38	0,00	0,00	0,00	218,24
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	2 015,00	1 072,52	1 072,52	0,00	0,00	0,00	53,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	187,61	187,61	0,00	0,00	0,00	46,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 615,00	884,91	884,91	0,00	0,00	0,00	54,79
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	43 834,00	42 446,54	42 446,54	0,00	0,00	0,00	96,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 463,00	20 716,01	20 716,01	0,00	0,00	0,00	96,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 463,00	20 716,01	20 716,01	0,00	0,00	0,00	96,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykona nia ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 000,00	404,53	404,53	0,00	0,00	0,00	40,45		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	404,53	404,53	0,00	0,00	0,00	40,45		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 255,00	20 210,00	20 210,00	0,00	0,00	0,00	99,78		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 255,00	20 210,00	20 210,00	0,00	0,00	0,00	99,78		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 800,00	5 800,00	800,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 800,00	5 800,00	800,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00		
		0870	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem	5 972 897,00	6 208 730,07	6 195 817,15	6 195 817,15	0,00	0,00	0,00	99,79		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 180,97	1 180,97	0,00	0,00	0,00	59,05		
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie podatku	2 000,00	2 000,00	1 180,97	1 180,97	0,00	0,00	0,00	59,05		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 287 000,00	1 416 219,00	1 394 631,40	1 394 631,40	0,00	0,00	0,00	98,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	760 000,00	718 993,00	718 993,00	0,00	0,00	0,00	94,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	340 000,00	350 883,00	350 883,00	0,00	0,00	0,00	103,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	176 000,00	176 000,00	170 621,00	170 621,00	0,00	0,00	0,00	96,94
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	11 369,00	11 369,00	11 369,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	127 000,00	126 823,00	126 823,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	15 057,60	15 057,60	0,00	0,00	0,00	1 505,76
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 888 960,00	1 947 844,00	1 908 115,45	1 908 115,45	0,00	0,00	0,00	97,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	800 000,00	723 867,50	723 867,50	0,00	0,00	0,00	90,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	925 460,00	925 460,00	927 524,65	927 524,65	0,00	0,00	0,00	100,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	4 907,00	4 907,00	0,00	0,00	0,00	81,78
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	106 919,29	106 919,29	0,00	0,00	0,00	76,37
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	5 000,00	5 928,16	5 928,16	0,00	0,00	0,00	118,56
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	34,56
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	52 000,00	125 619,00	125 619,00	0,00	0,00	0,00	241,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 884,00	2 290,80	2 290,80	0,00	0,00	0,00	121,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	10 195,05	10 195,05	0,00	0,00	0,00	67,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	207 730,07	202 878,45	202 878,45	0,00	0,00	0,00	97,66
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	18 974,95	18 974,95	0,00	0,00	0,00	86,25
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	89 078,00	89 078,40	89 078,40	0,00	0,00	0,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	91 252,07	91 354,79	91 354,79	0,00	0,00	0,00	100,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 400,00	2 417,81	2 417,81	0,00	0,00	0,00	100,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 634 937,00	2 634 937,00	2 689 010,88	2 689 010,88	0,00	0,00	0,00	102,05
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 554 937,00	2 554 937,00	2 579 092,00	2 579 092,00	0,00	0,00	0,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	109 918,88	109 918,88	0,00	0,00	0,00	137,40
	758		Różne rozliczenia	8 319 237,00	8 787 707,66	8 791 591,43	8 752 621,47	0,00	38 969,96	0,00	100,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 775 375,00	5 082 041,00	5 082 041,00	5 082 041,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 775 375,00	5 082 041,00	5 082 041,00	5 082 041,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 803,00	32 803,00	32 803,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	32 803,00	32 803,00	32 803,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 443 070,00	3 443 070,00	3 443 070,00	3 443 070,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 443 070,00	3 443 070,00	3 443 070,00	3 443 070,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	159 001,66	162 885,43	123 915,47	0,00	38 969,96	0,00	102,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 585,00	13 468,77	13 468,77	0,00	0,00	0,00	140,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykona nia ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-współpracy z	10 000,00	15 154,70	15 154,70	15 154,70	0,00	0,00	0,00	100,00
		2990	współpracy z budżetów finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	94 710,00	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków	20 000,00	38 969,96	38 969,96	0,00	0,00	38 969,96	0,00	100,00
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 792,00	70 792,00	70 792,00	70 792,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 792,00	70 792,00	70 792,00	70 792,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 388 090,00	1 491 796,43	441 150,48	441 150,48	0,00	0,00	0,00	29,57
	80101		Szkoły podstawowe	1 044 650,00	1 100 650,00	56 777,65	56 777,65	0,00	0,00	0,00	5,16
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	wpływy z najmu i użyczenia składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	0,00	0,00	223,63	223,63	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	195,58	195,58	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	591,44	591,44	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	56 000,00	55 680,00	55 680,00	0,00	0,00	0,00	99,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 044 650,00	1 044 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	195 600,00	207 840,00	203 221,64	203 221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 600,00	13 600,00	11 341,00	11 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 000,00	82 000,00	82 327,09	82 327,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,35	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	112 240,00	109 434,00	109 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 466,43	33 451,24	33 451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 466,43	33 451,24	33 451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32
	80195		Pozostała działalność	147 840,00	147 840,00	147 699,95	147 699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	147 840,00	147 699,95	147 699,95	0,00	0,00	0,00	99,91
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	638 463,00	794 892,69	749 464,79	749 464,79	0,00	0,00	0,00	94,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach interwencji	27 105,00	29 448,00	25 340,52	25 340,52	0,00	0,00	0,00	86,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 105,00	29 448,00	25 340,52	25 340,52	0,00	0,00	0,00	86,05
	85214		Dotacje celowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	156 820,00	156 820,00	128 197,93	128 197,93	0,00	0,00	0,00	81,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 820,00	156 820,00	128 197,93	128 197,93	0,00	0,00	0,00	81,75
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 178,19	1 095,05	1 095,05	0,00	0,00	0,00	92,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 178,19	1 095,05	1 095,05	0,00	0,00	0,00	92,94
	85216		Zasiłki stałe	227 138,00	305 709,00	289 951,69	289 951,69	0,00	0,00	0,00	94,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 138,00	305 709,00	289 951,69	289 951,69	0,00	0,00	0,00	94,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	116 400,00	119 526,67	119 526,67	0,00	0,00	0,00	102,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	5 526,67	5 526,67	0,00	0,00	0,00	230,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	49 337,50	60 367,20	60 367,20	0,00	0,00	0,00	122,36
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	31 029,70	31 029,70	0,00	0,00	0,00	155,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 337,50	29 337,50	29 337,50	0,00	0,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	136 000,00	124 985,73	124 985,73	0,00	0,00	0,00	91,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	136 000,00	124 985,73	124 985,73	0,00	0,00	0,00	91,90
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 213,00	163 213,00	163 212,50	163 212,50	163 212,50	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	163 213,00	163 213,00	163 212,50	163 212,50	163 212,50	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	146 039,00	146 039,00	146 038,48	146 038,48	146 038,48	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	17 174,00	17 174,00	17 174,02	17 174,02	17 174,02	0,00	0,00	100,00
00	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	110 479,00	109 854,00	109 854,00	0,00	0,00	0,00	99,43
00	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	110 479,00	109 854,00	109 854,00	0,00	0,00	0,00	99,43
00		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 479,00	109 854,00	109 854,00	0,00	0,00	0,00	99,43
00	855		Rodzina	4 889 400,00	6 096 686,00	6 029 162,50	6 029 162,50	242 671,35	0,00	0,00	98,89
00	85501		Świadczenie wychowawcze	2 557 000,00	3 573 000,00	3 519 170,48	3 519 170,48	0,00	0,00	0,00	98,49
00		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w świadczeniu różnym, świadczenie z	2 557 000,00	3 573 000,00	3 519 170,48	3 519 170,48	0,00	0,00	0,00	98,49
00	85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 924 800,00	2 051 886,00	2 054 047,59	2 054 047,59	0,00	0,00	0,00	100,11
00		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42,62	42,62	0,00	0,00	0,00	-
00		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 919 000,00	2 046 086,00	2 041 005,48	2 041 005,48	0,00	0,00	0,00	99,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 800,00	12 999,49	12 999,49	0,00	0,00	0,00	224,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	615,00	501,90	501,90	0,00	0,00	0,00	81,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	615,00	501,90	501,90	0,00	0,00	0,00	81,61
	85504		Wspieranie rodziny	383 600,00	450 262,00	434 713,35	434 713,35	242 671,35	0,00	0,00	96,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 000,00	194 000,00	185 380,00	185 380,00	0,00	0,00	0,00	95,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 662,00	6 662,00	6 662,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	223 339,00	223 339,00	217 118,07	217 118,07	217 118,07	0,00	0,00	97,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	26 261,00	26 261,00	25 553,28	25 553,28	25 553,28	0,00	0,00	97,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla	24 000,00	20 923,00	20 729,18	20 729,18	0,00	0,00	0,00	99,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	20 923,00	20 729,18	20 729,18	0,00	0,00	0,00	99,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 900,00	866 540,57	829 392,13	809 392,13	0,00	20 000,00	0,00	95,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	822 000,00	822 000,00	790 822,50	790 822,50	0,00	0,00	0,00	96,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	822 000,00	822 000,00	790 822,50	790 822,50	0,00	0,00	0,00	96,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	12 900,00	12 900,00	5 135,76	5 135,76	0,00	0,00	0,00	39,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	5 132,91	5 132,91	0,00	0,00	0,00	42,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	0,00	0,00	102,44	102,44	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	102,44	102,44	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 076,00	7 766,86	7 766,86	0,00	0,00	0,00	127,83	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 770,00	3 849,60	3 849,60	0,00	0,00	0,00	138,97	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 390,00	3 001,26	3 001,26	0,00	0,00	0,00	125,58	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wykonanych zadań bieżących	0,00	916,00	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	25 564,57	25 564,57	5 564,57	0,00	20 000,00	0,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 564,57	5 564,57	5 564,57	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	
	921		Kultura fizyczna	10 000,00	25 700,00	28 021,78	28 021,78	0,00	0,00	0,00	109,03	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	25 000,00	27 321,78	27 321,78	0,00	0,00	0,00	109,29	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i użyczenia składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	12 307,80	12 307,80	0,00	0,00	0,00	123,08	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	926		Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	9 093,05	9 093,05	0,00	0,00	0,00	113,66	
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	9 093,05	9 093,05	0,00	0,00	0,00	113,66	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykona nia ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	9 093,05	9 093,05	0,00	0,00	0,00	113,66
			OGÓŁEM:	22 912 556,00	26 071 776,39	24 982 547,59	24 444 960,71	405 883,85	537 586,88	0,00	95,82

Informacja z wykonania budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój w 2019 roku - część tabelaryczna

Załącznik Nr 2

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
OGÓLEM:				22 912 556,00	26 071 776,39	23 727 586,97	23 059 050,77	14 602 785,27	9 574 904,01	5 027 881,26	756 639,29	6 847 646,19	548 140,02	0,00	303 840,00	668 536,20	537 336,20	100 000,00	91,01	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	521 850,00	1 152 466,10	787 448,58	787 448,58	787 448,58	12 590,43	774 858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	3,32		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	496 850,00	410 466,59	45 449,07	45 449,07	45 449,07	0,00	45 449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	0,19		
		4260	Zakup energii	1 200,00	466,59	432,66	432,66	432,66	0,00	432,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 000,00	45 016,41	45 016,41	45 016,41	0,00	45 016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03	0,19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 650,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 733,41	25 733,41	25 733,41	25 733,41	0,00	25 733,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 733,41	25 733,41	25 733,41	25 733,41	0,00	25 733,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
	01095		Pozostała działalność	0,00	716 266,10	716 266,10	716 266,10	716 266,10	12 590,43	703 675,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 523,59	10 523,59	10 523,59	10 523,59	0,00	10 523,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	257,84	257,84	257,84	257,84	0,00	257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	702 221,67	702 221,67	702 221,67	702 221,67	0,00	702 221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,96		
600			Transport i łączność	167 790,00	195 937,55	170 489,18	144 150,63	144 150,63	0,00	144 150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 338,55	26 338,55	0,00	87,01	0,72	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 350,00	2 350,00	2 346,52	2 346,52	2 346,52	0,00	2 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 350,00	2 346,52	2 346,52	2 346,52	0,00	2 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 240,00	133 240,00	133 231,21	119 231,21	119 231,21	0,00	119 231,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	99,99	0,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00	47 040,00	47 040,00	47 040,00	47 040,00	0,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 200,00	72 200,00	72 191,21	72 191,21	72 191,21	0,00	72 191,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,30		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	0,06		
	60016		Drogi publiczne gminne	82 200,00	56 147,55	30 711,45	22 572,90	22 572,90	0,00	22 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 138,55	8 138,55	0,00	54,70	0,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 887,35	2 887,35	2 887,35	0,00	2 887,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	19 685,55	19 685,55	19 685,55	0,00	19 685,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62	0,09		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 200,00	8 147,55	8 138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 138,55	8 138,55	0,00	99,89	0,03		
	60095		Pozostała działalność	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	0,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	0,02		
630			Turystyka	106 000,00	100 230,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	99,77	0,42		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 000,00	100 230,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	99,77	0,42		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,42		
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 500,00	199 500,00	175 127,29	165 127,29	165 127,29	2 898,89	162 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	87,78	0,74	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 500,00	199 500,00	175 127,29	165 127,29	165 127,29	2 898,89	162 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	87,78	0,74					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	431,00	425,23	425,23	425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 069,00	2 473,66	2 473,66	2 473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	0,01					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	196,52	196,52	196,52	0,00	196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	17 000,00	10 776,00	7 960,87	7 960,87	7 960,87	0,00	7 960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	0,03					
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	142 224,00	139 403,11	139 403,11	139 403,11	0,00	139 403,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,59					
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	271,83	271,83	271,83	0,00	271,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	14 396,07	14 396,07	14 396,07	0,00	14 396,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68	0,06					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	66,67	0,04					
	710		Działalność usługowa	142 500,00	103 500,00	93 790,96	93 790,96	93 790,96	0,00	93 790,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,40					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	15 000,00	8 263,00	8 263,00	8 263,00	0,00	8 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09	0,03					
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	8 263,00	8 263,00	8 263,00	0,00	8 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09	0,03					
	71035		Omentarze	112 500,00	88 500,00	85 527,96	85 527,96	85 527,96	0,00	85 527,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,36					
	4300		Zakup usług pozostałych	98 500,00	88 500,00	85 527,96	85 527,96	85 527,96	0,00	85 527,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,36					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	750		Administracja publiczna	2 792 150,00	2 631 089,55	2 505 466,74	2 448 342,75	2 312 346,15	1 779 191,58	533 154,57	0,00	135 996,60	0,00	0,00	0,00	57 123,99	57 123,99	0,00	95,23	10,56					
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 900,00	40 624,87	37 189,64	37 189,64	35 189,64	35 189,64	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,16					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 900,00	38 624,87	35 189,64	35 189,64	35 189,64	35 189,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	0,15					
	75014		Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	1 360,00	1 359,01	1 359,01	1 359,01	0,00	1 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01					
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 360,00	1 359,01	1 359,01	1 359,01	0,00	1 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 900,00	87 283,00	83 134,02	83 134,02	8 149,02	0,00	8 149,02	0,00	74 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,35					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	74 985,00	74 985,00	74 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	3 099,00	3 099,00	3 099,00	0,00	3 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68	0,01					
	4220		Zakup środków żywności	0,00	575,00	574,50	574,50	574,50	0,00	574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	400,00	4 795,00	4 050,72	4 050,72	4 050,72	0,00	4 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,02					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	428,00	424,80	424,80	424,80	0,00	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 158 800,00	2 011 517,66	1 895 167,60	1 838 043,61	1 833 901,13	1 375 505,35	458 395,78	0,00	4 142,48	0,00	0,00	0,00	57 123,99	57 123,99	0,00	94,22	7,99					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 442,48	4 142,48	4 142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,02					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00	1 108 440,00	1 047 004,28	1 047 004,28	1 047 004,28	1 047 004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	4,41					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	81 359,74	81 359,74	81 359,74	81 359,74	81 359,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	228 373,26	206 216,25	206 216,25	206 216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,87					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	20 691,86	20 691,86	20 691,86	20 691,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	0,09					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 228,16	20 233,22	20 233,22	20 233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	0,09					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	88 251,00	83 650,65	83 650,65	83 650,65	0,00	83 650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,35					
	4220		Zakup środków żywności	2 600,00	2 610,11	2 610,11	2 610,11	2 610,11	0,00	2 610,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,01					
	4260		Zakup energii	16 000,00	17 000,00	8 507,47	8 507,47	8 507,47	0,00	8 507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04	0,04					
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	500,00	498,15	498,15	498,15	0,00	498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 100,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	186 260,00	182 560,95	176 989,62	176 989,62	176 989,62	0,00	176 989,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,75					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	7 923,00	7 916,31	7 916,31	7 916,31	0,00	7 916,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,03					
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	16 078,16	15 738,12	15 738,12	15 738,12	0,00	15 738,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,07					
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	462,57	462,57	462,57	0,00	462,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	18 200,00	15 870,00	15 869,00	15 869,00	15 869,00	0,00	15 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07					
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	28 852,03	28 852,03	28 852,03	28 852,03	28 852,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na realizację zadań											
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	180,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	94 086,00	88 986,48	88 986,48	88 986,48	88 986,48	0,00	88 986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,38
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 030,00	1 279,97	1 279,97	1 279,97	1 279,97	0,00	1 279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	28 696,88	25 478,30	25 478,30	25 478,30	25 478,30	0,00	25 478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 440,00	57 124,00	57 123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 123,99	57 123,99	0,00	0,00	100,00	0,24
		75045	Kwalifikacja wojskowa	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	9 500,00	8 724,17	8 724,17	8 724,17	1 500,00	7 224,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 200,00	3 846,22	3 846,22	3 846,22	0,00	3 846,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,02
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 353,96	1 353,96	1 353,96	0,00	1 353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 300,00	2 023,99	2 023,99	2 023,99	0,00	2 023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,01
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	428 300,00	413 351,00	413 338,11	413 338,11	412 938,04	366 996,59	45 941,45	0,00	400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	401,00	400,07	400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	282 145,00	282 144,19	282 144,19	282 144,19	282 144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	22 651,00	22 650,64	22 650,64	22 650,64	22 650,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	48 263,00	48 262,48	48 262,48	48 262,48	48 262,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	4 536,00	4 535,03	4 535,03	4 535,03	4 535,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 404,25	9 404,25	9 404,25	9 404,25	9 404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 143,88	6 141,38	6 141,38	6 141,38	0,00	6 141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03
		4260	Zakup energii	2 800,00	1 831,06	1 830,06	1 830,06	1 830,06	0,00	1 830,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 694,75	21 691,12	21 691,12	21 691,12	0,00	21 691,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 464,00	2 463,02	2 463,02	2 463,02	0,00	2 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	280,00	279,15	279,15	279,15	0,00	279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	6 234,00	6 233,80	6 233,80	6 233,80	0,00	6 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	184,14	184,14	184,14	184,14	0,00	184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	6 946,00	6 945,78	6 945,78	6 945,78	0,00	6 945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		75095	Pozostała działalność	80 050,00	66 753,02	66 554,19	66 554,19	12 085,14	0,00	12 085,14	0,00	54 469,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	54 480,00	54 469,05	54 469,05	0,00	0,00	0,00	0,00	54 469,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	3 378,02	3 198,41	3 198,41	3 198,41	0,00	3 198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 515,00	8 506,73	8 506,73	8 506,73	0,00	8 506,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,04
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00	43 834,00	42 446,54	42 446,54	18 446,54	12 495,68	5 950,86	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,18
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933,00	932,79	932,79	932,79	932,79	932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,34	160,34	160,34	160,34	160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	22,87	22,87	22,87	22,87	22,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 463,00	20 716,01	20 716,01	8 716,01	6 033,68	2 682,33	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 700,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	866,92	866,92	866,92	866,92	866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	123,56	123,56	123,56	123,56	123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 043,20	5 043,20	5 043,20	5 043,20	5 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 729,32	1 729,32	1 729,32	1 729,32	0,00	1 729,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	453,01	453,01	453,01	0,00	453,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 000,00	404,53	404,53	404,53	0,00	404,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	404,53	404,53	404,53	0,00	404,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	20 255,00	20 210,00	20 210,00	8 210,00	5 346,00	2 864,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	768,12	768,12	768,12	768,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	113,49	109,49	109,49	109,49	109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 468,39	4 468,39	4 468,39	4 468,39	4 468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 959,00	1 959,00	1 959,00	0,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	478,73	478,73	478,73	478,73	0,00	478,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	426,27	426,27	426,27	426,27	0,00	426,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 570,00	201 870,00	181 626,01	160 426,01	122 342,28	30 679,19	91 663,09	4 770,00	33 313,73	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	89,97	0,77
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	196 570,00	197 970,00	178 626,01	160 426,01	122 342,28	30 679,19	91 663,09	4 770,00	33 313,73	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	90,23	0,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	34 300,00	33 313,73	33 313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33 313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 450,00	1 853,68	1 853,68	1 853,68	1 853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	28 825,51	28 825,51	28 825,51	28 825,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 860,00	52 395,14	52 395,14	52 395,14	0,00	52 395,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,22
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 500,00	5 722,79	5 722,79	5 722,79	0,00	5 722,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 700,00	6 510,42	6 510,42	6 510,42	0,00	6 510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 770,00	6 398,93	6 398,93	6 398,93	0,00	6 398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 070,00	480,00	479,70	479,70	479,70	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	15 216,11	15 216,11	15 216,11	0,00	15 216,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51	0,06
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	zakupów inwestycyjnych (§§ 605, 606 i 658)	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80104		Przedszkola	770 000,00	780 479,00	780 454,73	770 813,50	749 221,29	603 509,81	145 711,48	0,00	21 592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9 641,23	9 641,23	0,00	100,00	3,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	21 598,00	21 592,21	21 592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	21 592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 000,00	478 307,72	478 307,72	478 307,72	478 307,72	478 307,72	478 307,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	38 106,00	38 105,78	38 105,78	38 105,78	38 105,78	38 105,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	79 288,00	79 287,74	79 287,74	79 287,74	79 287,74	79 287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	7 810,00	7 808,57	7 808,57	7 808,57	7 808,57	7 808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 227,36	16 217,36	16 217,36	16 217,36	16 217,36	16 217,36	0,00	16 217,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,07
		4220	Zakup środków żywności	82 000,00	81 336,00	81 335,51	81 335,51	81 335,51	81 335,51	81 335,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 558,00	10 557,12	10 557,12	10 557,12	10 557,12	10 557,12	0,00	10 557,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 630,00	1 629,75	1 629,75	1 629,75	1 629,75	1 629,75	0,00	1 629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4290	Zakup usług zdrowotnych	600,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 447,00	5 443,79	5 443,79	5 443,79	5 443,79	5 443,79	0,00	5 443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 295,00	1 294,52	1 294,52	1 294,52	1 294,52	1 294,52	0,00	1 294,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	26 596,23	26 595,43	26 595,43	26 595,43	26 595,43	26 595,43	0,00	26 595,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 642,00	9 641,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 641,23	9 641,23	0,00	99,99	0,04
	80110		Gimnazja	268 100,00	304 636,00	304 632,06	304 632,06	287 431,33	287 431,33	0,00	0,00	17 200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	17 201,00	17 200,73	17 200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 100,00	210 582,00	210 581,43	210 581,43	210 581,43	210 581,43	210 581,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00	33 355,00	33 353,72	33 353,72	33 353,72	33 353,72	33 353,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	39 600,00	39 598,75	39 598,75	39 598,75	39 598,75	39 598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	3 898,00	3 897,43	3 897,43	3 897,43	3 897,43	3 897,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	291 748,00	275 418,00	275 416,72	275 416,72	275 416,72	10 054,76	265 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 038,00	8 037,45	8 037,45	8 037,45	8 037,45	8 037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	665,00	664,87	664,87	664,87	664,87	664,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 353,00	1 352,44	1 352,44	1 352,44	1 352,44	1 352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	264 965,32	264 965,32	264 965,32	264 965,32	264 965,32	264 965,32	0,00	264 965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,12
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348,00	336,68	336,64	336,64	336,64	336,64	336,64	0,00	336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 300,00	9 893,00	9 884,55	9 884,55	9 884,55	0,00	9 884,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 650,00	1 659,71	1 659,71	1 659,71	1 659,71	1 659,71	0,00	1 659,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	3 752,00	3 745,92	3 745,92	3 745,92	3 745,92	3 745,92	0,00	3 745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	4 481,00	4 478,92	4 478,92	4 478,92	4 478,92	4 478,92	0,00	4 478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 600,00	83 921,11	83 921,11	83 921,11	83 921,11	81 849,03	2 072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	68 523,65	68 523,65	68 523,65	68 523,65	68 523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	11 680,60	11 680,60	11 680,60	11 680,60	11 680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 644,78	1 644,78	1 644,78	1 644,78	1 644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	2 072,08	2 072,08	2 072,08	2 072,08	0,00	2 072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	129 600,00	314 375,87	314 375,87	314 375,87	314 375,87	305 931,86	8 444,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,32	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 600,00	257 954,01	257 954,01	257 954,01	257 954,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,09	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	42 165,58	42 165,58	42 165,58	42 165,58	42 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	5 812,27	5 812,27	5 812,27	5 812,27	5 812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	8 444,01	8 444,01	8 444,01	8 444,01	0,00	8 444,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	89 200,00	71 664,02	71 664,02	71 664,02	71 664,02	70 556,85	1 107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 800,00	59 073,79	59 073,79	59 073,79	59 073,79	59 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	10 035,72	10 035,72	10 035,72	10 035,72	10 035,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 447,34	1 447,34	1 447,34	1 447,34	1 447,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	1 107,17	1 107,17	1 107,17	1 107,17	0,00	1 107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 466,43	33 451,24	33 451,24	33 451,24	0,00	33 451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	0,14	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	351,13	351,13	351,13	351,13	0,00	351,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 115,30	33 100,11	33 100,11	33 100,11	0,00	33 100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,14	
	80195		Pozostała działalność	147 972,00	152 152,00	151 494,74	92 591,71	89 767,42	69 967,96	19 799,46	2 824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 903,03	58 903,03	0,00	99,57	0,64	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 212,00	2 824,29	2 824,29	0,00	0,00	0,00	2 824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	0,01	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249,00	3 248,94	3 248,94	3 248,94	3 248,94	3 248,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 769,00	47 569,16	47 569,16	47 569,16	47 569,16	47 569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	17 482,44	17 482,44	17 482,44	17 482,44	0,00	17 482,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	926,52	926,52	926,52	926,52	0,00	926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 668,00	1 660,00	1 390,50	1 390,50	1 390,50	0,00	1 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 136,00	58 903,04	58 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 903,03	58 903,03	0,00	100,00	0,25	
851			Ochrona zdrowia	84 000,00	105 326,61	104 143,27	104 143,27	102 858,27	48 289,87	54 568,40	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,44	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	929,00	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	102 897,61	101 714,27	101 714,27	100 429,27	48 289,87	52 139,40	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,43	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	3 785,31	3 785,31	3 785,31	3 785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	73,56	73,56	73,56	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 431,00	44 431,00	44 431,00	44 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	21 006,32	21 006,32	21 006,32	21 006,32	0,00	21 006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4220	Zakup środków żywności	18 400,00	8 144,85	8 144,85	8 144,85	8 144,85	0,00	8 144,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 359,97	21 359,97	21 359,97	21 359,97	0,00	21 359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	32,60	32,60	32,60	32,60	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	579,00	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	1 711 643,00	1 887 686,49	1 748 374,02	1 748 374,02	1 052 727,35	553 343,14	499 384,21	0,00	695 646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	7,37	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 600,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 105,00	29 448,00	25 340,52	25 340,52	25 340,52	0,00	25 340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	0,11	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 105,00	29 448,00	25 340,52	25 340,52	25 340,52	0,00	25 340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	0,11	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	185 000,00	153 588,88	153 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	153 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	0,65	
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	153 588,88	153 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	153 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	0,65	
	85215		Dotacji mieszkaniowe	85 000,00	86 945,19	86 210,22	86 210,22	21,47	0,00	21,47	0,00	86 188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,36	
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	86 921,63	86 188,75	86 188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	86 188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,56	21,47	21,47	21,47	0,00	21,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	227 138,00	305 709,00	289 951,69	289 951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	289 951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	1,22	
		3110	Świadczenia społeczne	227 138,00	305 709,00	289 951,69	289 951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	289 951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	1,22	
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	937 700,00	970 700,00	908 391,74	908 391,74	904 832,14	439 166,02	465 666,12	0,00	3 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	3,83	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 600,00	3 559,60	3 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	361 500,00	338 351,24	338 351,24	338 351,24	338 351,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	1,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 400,00	24 495,67	24 495,67	24 495,67	24 495,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	66 600,00	65 137,05	65 137,05	65 137,05	65 137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	6 178,47	6 178,47	6 178,47	6 178,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	12 800,00	5 003,59	5 003,59	5 003,59	5 003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 450,00	18 750,95	18 750,95	18 750,95	0,00	18 750,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,08	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 299,84	1 299,84	1 299,84	0,00	1 299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 000,00	32 697,94	32 697,94	32 697,94	0,00	32 697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85	0,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 000,00	395 000,00	384 508,19	384 508,19	384 508,19	0,00	384 508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	1,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 195,97	2 195,97	2 195,97	0,00	2 195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 364,41	3 364,41	3 364,41	0,00	3 364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	17 800,00	17 773,80	17 773,80	17 773,80	0,00	17 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	550,00	451,86	451,86	451,86	0,00	451,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 100,00	4 059,16	4 059,16	4 059,16	0,00	4 059,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 200,00	132 537,50	121 952,01	121 952,01	119 383,22	114 177,12	5 206,10	0,00	2 568,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	0,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 900,00	2 568,79	2 568,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	78 360,00	74 337,45	74 337,45	74 337,45	74 337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 900,00	3 895,33	3 895,33	3 895,33	3 895,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	19 330,00	16 984,04	16 984,04	16 984,04	16 984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	3 147,50	1 969,55	1 969,55	1 969,55	1 969,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	18 900,00	16 990,75	16 990,75	16 990,75	16 990,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 206,10	3 206,10	3 206,10	0,00	3 206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15	0,01
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	170 000,00	156 232,16	156 232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	156 232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	0,66
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	156 232,16	156 232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	156 232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	0,66
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 846,80	3 846,80	3 846,80	290,00	0,00	290,00	0,00	3 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	411,80	411,80	411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 145,00	3 145,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 963,00	216 334,00	216 333,22	216 333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91
	85395		Pozostała działalność	171 963,00	216 334,00	216 333,22	216 333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91
		3119	Świadczenia społeczne	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 109,00	82 292,29	82 292,29	82 292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 311,00	10 211,71	10 211,71	10 211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 983,00	10 326,43	10 326,43	10 326,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 326,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363,00	1 215,45	1 215,45	1 215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 136,00	19 702,57	19 702,57	19 702,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 702,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664,00	2 318,91	2 318,91	2 318,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	406,00	1 178,13	1 178,13	1 178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,00	138,70	138,70	138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 078,00	22 244,85	22 244,85	22 244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 422,00	2 618,03	2 618,03	2 618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	30 772,00	48 102,17	48 102,17	48 102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4309	Zakup usług pozostałych	3 622,00	5 661,25	5 661,25	5 661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 441,00	1 419,49	1 419,49	1 419,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4419	Podróże służbowe krajowe	758,00	153,24	153,24	153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 400,00	379 949,00	378 294,94	378 294,94	240 173,05	227 903,62	12 269,43	0,00	138 121,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	1,59	
	85401		Świetlice szkolne	282 500,00	254 497,00	254 484,94	254 484,94	240 173,05	227 903,62	12 269,43	0,00	14 311,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,07		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	14 312,94	14 311,89	14 311,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14 311,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 800,00	171 138,01	171 136,03	171 136,03	171 136,03	171 136,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 947,00	14 945,10	14 945,10	14 945,10	14 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	39 134,05	39 133,25	39 133,25	39 133,25	39 133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	2 694,00	2 689,24	2 689,24	2 689,24	2 689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 040,00	11 391,00	11 389,43	11 389,43	11 389,43	0,00	11 389,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 500,00	123 052,00	122 060,00	122 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,51		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	122 432,00	121 440,00	121 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,51		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 400,00	2 400,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92	0,01		
		3240	Stypendia dla uczniów	2 400,00	2 400,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92	0,01		
855			Rodzina	4 983 196,00	6 237 018,00	6 150 809,35	6 150 809,35	292 981,89	240 131,60	52 850,29	0,00	5 526 020,66	331 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	25,92		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 557 000,00	3 573 000,00	3 519 170,48	3 519 170,48	47 160,30	47 160,30	0,00	0,00	3 472 010,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	14,83		
		3110	Świadczenia społeczne	2 518 645,00	3 525 839,70	3 472 010,18	3 472 010,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 010,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	14,63		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	37 379,79	37 379,79	37 379,79	37 379,79	37 379,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 087,51	3 087,51	3 087,51	3 087,51	3 087,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 255,00	6 026,08	6 026,08	6 026,08	6 026,08	6 026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	666,92	666,92	666,92	666,92	666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 919 000,00	2 046 086,00	2 041 005,48	2 041 005,48	166 442,78	161 564,62	4 878,16	0,00	1 874 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	8,60		
		3110	Świadczenia społeczne	1 749 500,00	1 877 728,25	1 874 562,70	1 874 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	7,90		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	39 851,00	39 851,00	39 851,00	39 851,00	39 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 239,50	3 239,50	3 239,50	3 239,50	3 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	119 377,88	117 462,91	117 462,91	117 462,91	117 462,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 011,21	1 011,21	1 011,21	1 011,21	1 011,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 878,16	3 878,16	3 878,16	3 878,16	0,00	3 878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	615,00	501,90	501,90	501,90	501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615,00	501,90	501,90	501,90	501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	446 196,00	572 394,00	546 390,35	546 390,35	35 135,77	31 406,68	3 729,09	0,00	179 447,78	331 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	2,30		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	47,78	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	129 660,00	188 020,00	179 400,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,76		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	28 592,00	24 025,43	24 025,43	24 025,43	24 025,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03	0,10		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 162,00	71 293,00	70 575,36	70 575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,30		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 140,00	8 388,00	8 305,05	8 305,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,04		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 584,16	2 584,16	2 584,16	2 584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,01		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 089,00	9 909,00	8 719,71	8 719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,04		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364,00	1 829,00	1 026,25	1 026,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 831,32	4 199,61	4 199,61	4 199,61	4 199,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63	0,02		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 442,00	14 679,00	13 368,56	13 368,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13 368,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	0,06		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00	1 727,00	1 573,38	1 573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 005,00	994,80	597,48	597,48	597,48	597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	917,00	1 281,00	875,38	875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,00	151,00	103,02	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 537,00	70 399,00	70 365,26	70 365,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 365,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,30	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 183,00	8 282,00	8 281,52	8 281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 449,00	32 849,00	31 409,64	31 409,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 409,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,13	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	876,00	3 863,45	3 696,73	3 696,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	418,88	418,88	418,88	0,00	0,00	418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	77 723,00	93 369,00	92 964,52	92 964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,39	
		4309	Zakup usług pozostałych	18 747,00	20 716,00	20 542,42	20 542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,09	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 601,55	1 810,21	1 810,21	0,00	0,00	1 810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	37 000,00	24 000,00	23 011,96	23 011,96	23 011,96	0,00	23 011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,10	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	24 000,00	23 011,96	23 011,96	23 011,96	0,00	23 011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,10	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 000,00	20 923,00	20 729,18	20 729,18	20 729,18	0,00	20 729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,09	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	20 923,00	20 729,18	20 729,18	20 729,18	0,00	20 729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,09	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 351 522,00	1 510 975,62	1 399 467,55	1 288 344,09	1 288 057,83	42 785,80	1 245 272,03	0,00	286,26	0,00	0,00	0,00	0,00	111 123,46	111 123,46	0,00	92,62	5,90	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	96 960,00	31 690,12	31 690,12	31 690,12	0,00	31 690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 300,00	27 495,12	27 495,12	27 495,12	0,00	27 495,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,12	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 160,00	4 195,00	4 195,00	4 195,00	0,00	4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	822 000,00	842 700,00	834 834,82	834 834,82	834 694,66	39 485,80	795 208,86	0,00	140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	3,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	320,00	140,16	140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	36 441,74	31 292,02	31 292,02	31 292,02	31 292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87	0,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 815,60	1 815,60	1 815,60	1 815,60	1 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 573,30	5 573,30	5 573,30	5 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	804,88	804,88	804,88	804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 913,33	1 913,33	1 913,33	0,00	1 913,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	83,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	757 920,00	768 720,00	768 542,22	768 542,22	768 542,22	0,00	768 542,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	3,24	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00	20 600,00	19 286,40	19 286,40	19 286,40	0,00	19 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	0,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	292,66	292,66	292,66	292,66	292,66	0,00	292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne		% wykonania wydatków ogółem			udział w wydatkach ogółem [%]					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 400,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,01							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	398,20	398,20	398,20	398,20	0,00	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 180,00	2 152,29	2 152,29	2 152,29	2 152,29	0,00	2 152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,01							
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 801,00	69 891,48	64 649,97	64 649,97	64 649,97	0,00	64 649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,27							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 801,00	12 811,48	12 140,62	12 140,62	12 140,62	0,00	12 140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,05							
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	57 080,00	52 509,35	52 509,35	52 509,35	0,00	52 509,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,22							
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 500,00	244 834,96	244 834,11	244 834,11	244 834,11	0,00	244 834,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,03							
		4260	Zakup energii	140 000,00	110 585,44	110 584,79	110 584,79	110 584,79	0,00	110 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47							
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	92 922,52	92 922,52	92 922,52	92 922,52	0,00	92 922,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39							
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	41 327,00	41 326,80	41 326,80	41 326,80	0,00	41 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,17							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 900,00	9 900,00	6 300,17	6 300,17	6 300,17	3 300,00	3 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,03							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 784,90	1 784,90	1 784,90	1 784,90	0,00	1 784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 215,10	1 215,10	1 215,10	1 215,10	0,00	1 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10,00	0,17	0,17	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00						
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 916,00	2 318,76	2 318,76	2 318,76	0,00	2 318,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21	0,01							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 916,00	2 318,76	2 318,76	2 318,76	0,00	2 318,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21	0,01							
		90095	Pozostała działalność	219 321,00	242 773,18	214 839,60	103 716,14	103 570,04	0,00	103 570,04	0,00	146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	111 123,46	111 123,46	0,00	88,49	0,91							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	146,10	146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	7 350,00	3 377,39	3 377,39	3 377,39	0,00	3 377,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96	0,01							
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 500,00	5 017,78	5 017,78	5 017,78	0,00	5 017,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	0,02							
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 000,00	46,74	46,74	46,74	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	99 000,00	88 076,18	88 076,18	88 076,18	0,00	88 076,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	0,37							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 100,00	571,95	571,95	571,95	0,00	571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,03							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 721,00	105 154,61	105 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 104,89	105 104,89	0,00	99,95	0,44							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 018,57	6 018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018,57	6 018,57	0,00	100,00	0,03							
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 995,00	978 085,26	918 903,08	822 882,23	151 882,23	16 860,00	135 022,23	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 020,85	86 020,85	0,00	93,95	3,87								
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 700,00	640 788,09	590 036,89	511 016,04	111 016,04	16 860,00	94 156,04	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 020,85	79 020,85	0,00	92,08	2,49								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,69								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	21 975,00	16 860,00	16 860,00	16 860,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	0,07							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 550,00	45 482,58	34 378,34	34 378,34	34 378,34	0,00	34 378,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59	0,14							
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	21 013,03	21 013,03	21 013,03	0,00	21 013,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87	0,09							
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 342,00	5 339,98	5 339,98	5 339,98	0,00	5 339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,02							
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 436,00	24 249,63	24 249,63	24 249,63	0,00	24 249,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,10							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 500,00	3 475,06	3 475,06	3 475,06	0,00	3 475,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,01							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 800,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,02							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 650,00	88 994,51	79 020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 020,85	79 020,85	0,00	88,79	0,33
	92116		Biblioteki	250 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,14
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	33 938,45	29 797,28	12 797,28	12 797,28	0,00	12 797,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	7 000,00	0,00	87,80	0,13
		4260	Zakup energii	4 500,00	10 356,00	6 714,92	6 714,92	6 714,92	0,00	6 714,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	644,00	143,91	143,91	143,91	0,00	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 938,45	5 938,45	5 938,45	5 938,45	0,00	5 938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	0,03
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	92195		Pozostała działalność	38 295,00	33 358,72	29 068,91	29 068,91	28 068,91	0,00	28 068,91	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	0,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 295,00	3 091,42	3 080,49	3 080,49	3 080,49	0,00	3 080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,01
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 807,47	10 534,59	10 534,59	10 534,59	0,00	10 534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 459,83	14 453,83	14 453,83	14 453,83	0,00	14 453,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,06
	926		Kultura fizyczna	358 285,00	530 731,22	486 604,66	384 914,67	306 588,11	187 652,49	118 935,62	76 760,00	1 566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 689,99	101 689,99	0,00	91,69	2,05
	92601		Obiekty sportowe	273 060,00	450 231,22	409 344,66	307 654,67	306 588,11	187 652,49	118 935,62	0,00	1 066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 689,99	101 689,99	0,00	90,92	1,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 066,56	1 066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	133 124,66	132 926,88	132 926,88	132 926,88	132 926,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 960,00	8 747,81	8 747,81	8 747,81	8 747,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	38 000,00	21 952,67	21 952,67	21 952,67	21 952,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 250,00	2 425,13	2 425,13	2 425,13	2 425,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 200,00	50 161,59	50 161,59	50 161,59	0,00	50 161,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,21
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	10 814,41	10 814,41	10 814,41	0,00	10 814,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 790,00	3 789,66	3 789,66	3 789,66	0,00	3 789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	47 310,00	47 077,53	47 077,53	47 077,53	0,00	47 077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	950,00	947,60	947,60	947,60	0,00	947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 194,83	5 194,83	5 194,83	5 194,83	0,00	5 194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 230,00	101 689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 689,99	101 689,99	0,00	96,64	0,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 200,00	80 000,00	76 760,00	76 760,00	0,00	0,00	0,00	76 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	76 760,00	76 760,00	0,00	0,00	0,00	76 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 025,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3250	Stypendia różne	2 800,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	22 912 556,00	26 071 776,39	23 727 586,97	23 059 050,77	14 602 785,27	9 574 904,01	5 027 881,26	756 639,29	6 847 646,19	548 140,02	0,00	303 840,00	668 536,20	537 336,20	100 000,00	91,01	100,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój w 2019 roku – część tabelaryczna

Załącznik Nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**Realizacja dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	716 266,10	716 266,10	100,0
	01095		Pozostała działalność	716 266,10	716 266,10	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716 266,10	716 266,10	100,0
750			Administracja publiczna	38 624,87	35 189,64	91,1
	75011		Urząd wojewódzkie	38 624,87	35 189,64	91,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 624,87	35 189,64	91,1
751			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 834,00	42 446,54	96,8
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 116,00	1 116,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 463,00	20 716,01	96,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 463,00	20 716,01	96,5
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	404,53	40,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	404,53	40,5
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 255,00	20 210,00	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 255,00	20 210,00	99,8
801			O wiata i wychowanie	35 466,43	33 451,24	94,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	35 466,43	33 451,24	94,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 466,43	33 451,24	94,32
852			Pomoc społeczna	1 178,19	1 095,05	92,9

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 178,19	1 095,05	92,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 178,19	1 095,05	92,9
855			Rodzina	5 834 624,00	5 766 787,04	98,8
	85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowicego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 573 000,00	3 519 170,48	98,5
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowicego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 573 000,00	3 519 170,48	98,5
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 046 086,00	2 041 005,48	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 046 086,00	2 041 005,48	99,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	501,90	81,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	615,00	501,90	81,6
	85504		Wspieramy rodziny	194 000,00	185 380,00	95,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 000,00	185 380,00	95,6
	85513		Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 923,00	20 729,18	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 923,00	20 729,18	99,1
Razem:				6 669 993,59	6 595 235,61	98,9

Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	716 266,10	716 266,10	100,0
	01095		Pozostała działalność	716 266,10	716 266,10	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 523,59	10 523,59	100,0
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	1 809,00	1 809,00	100,0
		4120	Składek na Fundusz Pracy	257,84	257,84	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	1 454,00	1 454,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	702 221,67	702 221,67	100,0
750			Administracja publiczna	38 624,87	35 189,64	91,1
	75011		Urząd wojewódzkie	38 624,87	35 189,64	91,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 624,87	35 189,64	91,1
751			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 834,00	42 446,54	96,8
	75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932,79	932,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,34	160,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,87	22,87	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 463,00	20 716,01	96,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 000,00	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,92	866,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,56	123,56	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 043,20	5 043,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 729,32	1 729,32	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	453,01	90,6
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	404,53	80,9
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	404,53	80,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 255,00	20 210,00	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,12	768,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,49	109,49	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 468,39	4 468,39	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 959,00	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	478,73	478,73	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	426,27	426,27	100,0
801			Oświata i wychowanie	35 466,43	33 451,24	94,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	35 466,43	33 451,24	94,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,13	351,13	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 115,30	33 100,11	94,26
852			Pomoc społeczna	1 178,19	1 095,05	92,9
	85215		wiadomości społeczne	1 178,19	1 095,05	92,9
		3110	wiadomości społeczne	1 154,63	1 073,58	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,56	21,47	91,1
855			Pomoc społeczna	5 834 624,00	5 766 787,04	98,8
	85501		wiadomość wychowawcze	3 573 000,00	3 519 170,48	98,5
		3110	wiadomości społeczne	3 525 839,70	3 472 010,18	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 379,79	37 379,79	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 087,51	3 087,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 026,08	6 026,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,92	666,92	100,0
	85502		wiadomości rodzinne, wiadomości z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 046 086,00	2 041 005,48	99,8
		3110	wiadomości społeczne	1 877 728,25	1 874 562,70	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 851,00	39 851,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 239,50	3 239,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 377,88	117 462,91	98,4

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 011,21	1 011,21	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 878,16	3 878,16	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	501,90	81,6
85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	501,90	81,6
		Wspieramy rodziny	194 000,00	185 380,00	95,6
	3110	wiadczenia społeczne	188 020,00	179 400,00	95,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,0
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666,32	666,32	100,0
85513	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,80	94,80	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	418,88	418,88	100,0
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 923,00	20 729,18	99,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 923,00	20 729,18	45,8
Razem:			6 669 993,59	6 595 235,61	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój w 2019 r – część tabelaryczna

Załącznik Nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**Wykonane dochody:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00
Razem:				3 500,00	3 500,00	100,00

Wykonane wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
Razem:				3 500,00	3 500,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2019 roku – część tabelaryczna

Załącznik Nr 5

Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego w Trzcińsku - Zdroju

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	
PRZYCHODY				
0830	Wpływy z usług	1 288 500,00	1 288 225,94	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 889,57	97,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 314,21	87,6
	I110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	10 000,00	9 695,23	97,0
	K100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00	0,0
	H RAZEM	1 304 000,00	1 303 124,95	99,9
	K110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	60 956,09	60 956,09	100,0
	L190 Ogółem (H+K110)	1 364 956,09	1 364 081,04	99,9
	OGÓLEM	1 364 956,09	1 364 081,04	99,9
	KOSZTY	0,00	0,00	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 841,96	97,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 000,00	601 370,02	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	45 305,51	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 300,00	110 296,87	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	14 041,23	93,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 516,64	94,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	157 402,81	96,6
4260	Zakup energii	77 000,00	76 668,50	99,6
4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	14 268,06	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	57 601,85	99,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 253,03	92,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 500,00	47 433,94	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 407,15	97,9
4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	30 801,18	85,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	18 192,65	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	72 700,00	72 695,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 079,67	96,0
	J100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	0,00	0,00	0,0
	I100 (odpisy amortyzacyjne)	10 000,00	9 695,23	97,0
	P100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00	0,0

	N RAZEM	1 304 000,00	1 288 871,30	98,8
	P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	264,00	0,0
	P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00	0,0
	P130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	60 956,09	74 945,74	123,0
	S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 364 956,09	1 364 081,04	99,9
	OGÓŁEM	1 364 956,09	1 364 081,04	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój w 2019 roku – część tabelaryczna

Załącznik Nr 6

Dotacje podmiotowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana	Kwota dotacji wykorzystana	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92109	2480	Trzcianskie Centrum Kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00
Ogółem					670 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2019 roku – część tabelaryczna

Załącznik nr 7

**Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty
niepubliczne do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana	Kwota dotacji wykorzystana	% wykorzystania dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	754	75412	2820	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	4 770,00	4 770,00	4 770,00	100,0
2	754	75412	6230	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	18 200,00	18 200,00	18 200,00	100,0
3	851	85154	2310	Zadania z zakresu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowane przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień działające na terenie Gminy Szczecin	1 285,00	1 285,00	1 285,00	100,0
4	921	92195	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowane przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	5 000,00	1 000,00	1 000,00	20,0
5	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, realizowane przez stowarzyszenia sportowe (kluby) działające na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	80 000,00	76 760,00	76 760,00	96,0
				Ogółem	109 255,00	102 015,00	102 015,00	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2019 roku – część tabelaryczna

Załącznik nr 8

Realizacja dochodów i wydatków budżetu związana z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Trzcińsko-Zdrój w 2019 r. na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Dochody wykonane	Wydatki plan	Wydatki wykonane	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	
900	90002	0490	822 000,00	790 822,50						
900	90026	0640	2 770,00	3 849,60						
900	90026	0920	2 390,00	3 001,26						
900	90002	3020			320,00	140,16				140,16
900	90002	4010			36 441,74	31 292,02	31 292,02			
900	90002	4040			1 815,60	1 815,60	1 815,60			
900	90002	4110			6 000,00	5 573,30	5 573,30			
900	90002	4120			1 000,00	804,88	804,88			
900	90002	4210			2 000,00	1 913,33		1 913,33		
900	90002	4280			83,24					
900	90002	4300			768 720,00	768 542,22		768 542,22		
900	90002	4390			20 600,00	19 286,40		19 286,40		
900	90002	4410			100,00					
900	90002	4430			292,66	292,66		292,66		
900	90002	4440			1 246,76	1 246,76				1 246,76
900	90002	4600			1 400,00	1 377,00		1 377,00		
900	90002	4610			500,00	398,20		398,20		
900	90002	4700			2 180,00	2 152,29		2 152,29		
Ogółem			827 160,00	797 673,36	842 700,00	834 834,82	39 485,80	793 962,10	1 386,92	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2019 roku – część tabelaryczna

Załącznik Nr 9

**Realizacja dochodów i wydatków Budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2019 r.**

;	Rozdział	§	Dochody Plan	Dochody wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	12 000,00	5 132,91		
900	90019	0920		2,85		
900	90019	0940	900,00	0,00		
010	01010	4300			1 035,98	1 035,98
900	90004	4210			2 600,00	2 600,00
900	90004	4300			1 650,00	1 650,00
900	90019	4170			3 500,00	3 300,00
900	90019	4210			1 784,90	1 784,90
900	90019	4220			1 215,10	1 215,10
900	90019	4300			3 390,00	0,00
900	90019	4610			10,00	0,17
900	90026	4300			3 916,00	2 318,76
Ogółem			12 900,00	5 135,76	19 101,98	13 904,91

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2019 roku – część tabelaryczna

Załącznik Nr 10

Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600	60014			14 000,00	14 000,00
		6050	Sołectwo Piaseczno	14 000,00	14 000,00
600	60016			8 147,55	8 138,55
		6050	Sołectwo Góralice	3 947,55	3 947,55
		6050	Sołectwo Chełm Dolny	4 200,00	4 191,00
600	60095			4 200,00	4 200,00
		6050	Sołectwo Dobropole	4 200,00	4 200,00
754	75412			2 000,00	2 000,00
		4210	Sołectwo Piaseczno	2 000,00	2 000,00
900	90004			9 890,68	9 809,22
		4210		9 610,68	9 529,22
		4210	Sołectwo Chełm Dolny	983,07	983,07
		4210	Sołectwo Chełm Górny	500,00	477,23
		4210	Sołectwo Góralice	700,00	700,00
		4210	Sołectwo Klasztorne	57,51	57,51
		4210	Sołectwo Piaseczno	1 120,00	1 062,83
		4210	Sołectwo Rosnowo	658,15	658,15
		4210	Sołectwo Stożeczna	3 500,00	3 498,93
		4210	Sołectwo Piaseczno	1 800,00	1 799,91
		4210	Sołectwo Tchórzno	291,95	291,59
		4300		280,00	280,00
		4300	Sołectwo Piaseczno	80,00	80,00
		4300	Sołectwo Strzeszów	200,00	200,00
900	90095			85 607,96	85 558,89
		6050		81 653,96	81 604,89
		6050	Sołectwo Chełm Górny	9 301,77	9 301,69
		6050	Sołectwo Dobropole	3 783,00	3 783,00
		6050	Sołectwo Gogolice	20 136,65	20 133,60
		6050	Sołectwo Piaseczno	1 800,00	1 800,00
		6050	Sołectwo Rosnowo	10 200,00	10 196,00
		6050	Sołectwo Stożeczna	18 500,00	18 458,06
		6050	Sołectwo Strzeszów	8 832,54	8 832,54
		6050	Sołectwo Tchórzno	9 100,00	9 100,00
		6060		3 954,00	3 954,00
		6060	Sołectwo Strzeszów	3 954,00	3 954,00
921	92109			57 978,99	57 909,96
		4210		3 977,88	3 975,83
		4210	Sołectwo Chełm Górny	523,88	523,88
		4210	Sołectwo Dobropole	1 239,00	1 239,00
		4210	Sołectwo Rosnowo	215,00	213,90
		4210	Sołectwo Stożeczna	2 000,00	1 999,05
		4300		5 011,00	5 010,99
		4300	Sołectwo Chełm Górny	11,00	11,00

		4300	Sołectwo Rosnowo	4 000,00	4 000,00
		4300	Sołectwo Stożeczna	1 000,00	999,99
		6050		48 990,11	48 923,14
		6050	Sołectwo Chejń Górny	1 760,72	1 717,05
		6050	Sołectwo Dobropole	1 723,30	1 700,00
		6050	Sołectwo Góralice	22 052,45	22 052,45
		6050	Sołectwo Górczyn	11 645,60	11 645,60
		6050	Sołectwo Klasztorne	11 808,04	11 808,04
921	92195			27 657,82	27 375,20
		4210		3 090,52	3 080,49
		4210	Sołectwo Chejń Dolny	28,80	28,80
		4210	Sołectwo Chejń Górny	4,28	4,28
		4210	Sołectwo Góralice	799,00	799,00
		4210	Sołectwo Piaseczno	664,05	654,73
		4210	Sołectwo Rosnowo	85,00	84,29
		4210	Sołectwo Stożeczna	1 509,39	1 509,39
		4220		10 107,47	9 840,88
		4220	Sołectwo Chejń Dolny	971,20	971,20
		4220	Sołectwo Chejń Górny	293,95	293,95
		4220	Sołectwo Góralice	2 361,00	2 360,91
		4220	Sołectwo Górczyn	1 650,00	1 416,95
		4220	Sołectwo Piaseczno	1 400,00	1 369,45
		4220	Sołectwo Rosnowo	500,00	500,00
		4220	Sołectwo Stożeczna	1 948,66	1 945,76
		4220	Sołectwo Strzeszów	982,66	982,66
		4300		14 459,83	14 453,83
		4300	Sołectwo Chejń Dolny	4097,83	4 097,83
		4300	Sołectwo Chejń Górny	900,00	900,00
		4300	Sołectwo Dobropole	1 500,00	1 500,00
		4300	Sołectwo Góralice	1 060,00	1 060,00
		4300	Sołectwo Piaseczno	5 102,00	5 096,00
		4300	Sołectwo Rosnowo	1 000,00	1 000,00
		4300	Sołectwo Stożeczna	800,00	800,00
			Ogółem:	209 483,00	208 991,82

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2019 roku – część tabelaryczna

Załącznik Nr 11

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	z tego:				
						Wydatki bieżące	z tego:			
							Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756	75618	0480	91 252,07	91 354,79						
851	85153	4210			929,00	929,00		929,00		
851	85153	4300			1 500,00	1 500,00		1 500,00		
851	85154	2310			1 285,00	1 285,00				1 285,00
851	85154	4110			3 785,31	3 785,31	3 785,31			
851	85154	4120			73,56	73,56	73,56			
851	85154	4170			44 431,00	44 431,00	44 431,00			
851	85154	4210			21 006,32	21 006,32		21 006,32		
851	85154	4220			8 144,85	8 144,85		8 144,85		
851	85154	4260			2 000,00	816,66		816,66		
851	85154	4300			21 359,97	21 359,97		21 359,97		
851	85154	4410			32,60	32,60		32,60		
851	85154	4430			200,00	200,00		200,00		
851	85154	4580			579,00	579,00		579,00		
Ogółem			91 252,07	91 354,79	105 326,61	104 143,27	48 289,87	54 568,40	1 285,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2019 roku – część tabelaryczna

Załącznik Nr 12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku**Wykonanie dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania planu
600			Transport i usługi	47 040,00	47 040,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 040,00	47 040,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 040,00	47 040,00	100,00
Razem:				47 040,00	47 040,00	100,00

Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania planu
600			Transport i usługi	47 040,00	47 040,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 040,00	47 040,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 040,00	47 040,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	3 212,00	2 824,29	87,9
	80195		Pozostała działalność	3 212,00	2 824,29	87,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie Chojna na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 212,00	2 824,29	87,9
Razem:				50 252,00	49 864,29	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój w 2019 roku - część tabelaryczna

Załącznik Nr 13

Informacja o realizacji przedsięwzięci w 2019 r. ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				4 358 888,00	2 230 162,00	2 230 162,00	639 736,99	28,7%	4 287 991,00
1.a	- wydatki bieżące				886 420,00	431 162,00	431 162,00	431 162,00	100,0%	886 420,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 472 468,00	1 799 000,00	1 799 000,00	208 574,99	11,6%	3 401 571,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				4 177 991,00	2 230 162,00	2 120 162,00	538 047,00	25,4%	4 177 991,00
1.1.1	- wydatki bieżące				886 420,00	431 162,00	431 162,00	431 162,00	100,0%	886 420,00
1.1.1.1	Lepsze jutro-wsparcie usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Trzcińsko-Zdrój -	O rodek Pomocy Społecznej	2018	2019	359 620,00	171 962,00	171 962,00	171 962,00	100,0%	359 620,00
1.1.1.2	Wspieramy rodziny w Gminie Trzcińsko-Zdrój -	O rodek Pomocy Społecznej	2018	2019	526 800,00	259 200,00	259 200,00	259 200,00	100,0%	526 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 291 571,00	1 799 000,00	1 689 000,00	106 885,00	6,3%	3 291 571,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Trzcińsku Zdroju -	Urząd Miejski	2016	2020	360 000,00	470 000,00	360 000,00	0,00	0,0%	360 000,00
1.1.2.2	Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski	2016	2020	258 706,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	258 706,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Góralicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	2 672 865,00	1 229 000,00	1 229 000,00	6 885,00	0,6%	2 672 865,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	Urząd Miejski			180 897,00	0,00	110 000,00	101 689,99	92,5%	110 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				180 897,00	0,00	110 000,00	101 689,99	92,5%	110 000,00
1.3.2.1	Budowa kontenerowej szatni sportowej w Piasecznie -	Urząd Miejski	2017	2019	180 897,00	0,00	110 000,00	101 689,99	92,5%	110 000,00

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Trzcińsko-Zdrój na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z treścią art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. 2019, poz. 506 z późniejszymi zmianami/ mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Stosownie do treści art. 267 ust. 1 pkt ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami/ niniejszy dokument zawiera:

I. Podstawowe dane o składnikach majątkowych Gminy Trzcińsko-Zdrój oraz ogólne dane o majątku komunalnym.

Na dzień 01.01. 2019 r. stan mienia Gminy Trzcińsko-Zdrój przedstawia się następująco:

1. nieruchomości niezabudowane w tym rowy;
o pow. 421 o pow. 101,7804 ha o wartości księgowej 9 388 678,40 zł
2. nieruchomości zabudowane;
o pow. 144 o pow. 111,2558 ha o wartości księgowej 5 017 922,99 zł
3. drogi i ulice;
- 545 o pow. 220,8531 ha o wartości księgowej 22 881 812,91 zł
4. budynki i lokale ;
- o wartości księgowej 12 940 169,98 zł

II. Podstawowe informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu;

1. grunty oddane przez Gminę Trzcińsko-Zdrój w prawo użytkowania wieczystego ;
- o pow. 6,3278 ha o wartości księgowej 885 888,08 zł
2. grunty oddane w trwałe zarząd;
- o pow. 3,5044 ha o wartości księgowej tego prawa 5 217 626,79 zł
3. nieruchomości Skarbu Państwa, których Gmina Trzcińsko-Zdrój byłaby użytkownikiem wieczystym;
- 4 o łącznej pow. 9,3933 ha o wartości tego prawa 162 903,73 zł
4. Gmina Trzcińsko-Zdrój posiada udział w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki ZART z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korzeniowskiego nr 1:
- o wartości nominalnej 5 000,00 zł
5. Gmina Trzcińsko-Zdrój nie posiada akcji,
6. w Gminie Trzcińsko-Zdrój nie występuje stan posiadania.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

1. Gmina Trzcińsko-Zdrój nabyła:

- z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie;
3 nieruchomości o łącznej pow. 0,1313 ha

2. Gmina dokonała podziału geodezyjnego 2 nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Gogolice:

- 1 nieruchomość drogową, z której powstały dwie działki/ jedna była przedmiotem sprzedaży/
 - 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym dwu-rodzinnym, z której powstały dwie odrębne nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.
- W stosunku do tych nieruchomości została zniesiona wspólność pomiędzy Gminą i osobami fizycznymi.

3. Gmina Trzcińsko-Zdrój sprzedała:

- 5 nieruchomości niezabudowanych o łącznej pow. 0,7691 ha / w tym; 1 działka drogową o pow. 0,0044 ha / za kwotę netto 257 780,00 zł
- 1 lokal mieszkalny w drodze przetargu wraz z przynależną piwnicą o łącznej pow. 40,23 m² i udziałem w wysokości 41/1000 części do nieruchomości oznaczonej numerem działki 115 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój za kwotę 63 400,00 zł

4. Gmina darowała dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie:

- 2 nieruchomości niezabudowane - przeznaczone pod budowę posterunku Policji przy ul. Ceglanej - o łącznej pow. 0,1396 ha - wartość darowizny 19 544,00 zł

5. Działania na podstawie ustawy o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów /Dz.U. z 2018 r. poz.1716 z późniejszymi zmianami / Gmina przekształciła:

- 19 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi / jedno i wielorodzinnymi/ o łącznej pow. 1.3437,11 ha o wartości księgowej 6 190 473,08 zł

6. Powzięto się na Uchwale Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

- 38 osób / rodzin / skorzystało z bonifikaty w wysokości 60 % i dokonało wpłaty jednorazowej w 2019 r. za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 520,50 zł
 - w stosunku do 12 osób / rodzin /, dla których zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w myśl wymienionej wyżej ustawy a nie zostały wniesione wnioski o wpłatę jednorazową za przekształcenie tego prawa, należne opłaty zostały rozłożone na raty roczne na okres 20 lat.
- Osoby te mogą w każdym czasie złożyć taki wniosek i skorzystać z bonifikaty w wysokości stosownej do czasu w jakim zadeklarują wpłatę jednorazową.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina uzyskała dochód / powiększony o kwoty spłat rat z lat poprzednich / w wysokości 466 587,17 zł w tym;

- a. ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 63 400,00 zł
 - b. ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych / w tym drogi / o 271 480,00 zł
 - c. ze sprzedaży rat z lat poprzednich o 131 707,17 zł
- 1) Z tytułu dzierżawy nieruchomości o 251 792,09 zł
 - 2) Z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie o 5 707,12 zł
 - 3) Z tytułu jednorazowych opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów o 6 520,50 zł

V. Stan mienia Gminy Trzcińsko-Zdrój na dzień 31 grudnia 2019 r.

1. Nieruchomości niezabudowane / w tym rowy / - 417 o łącznej pow. 101,0074 ha i wartości księgowej 9 161 286,40 zł
2. Nieruchomości zabudowane - 143 o łącznej pow. 111,2501 ha i wartości księgowej 5 016 716,17 zł
3. Drogi i ulice o 544 o łącznej pow. 220,8487 ha i wartości księgowej 24 247 379,66 zł
4. Budynki i lokale o wartości księgowej 12 485 785,74 zł
5. Pozostałe budowle o wartości księgowej 5 054 670,24 zł
6. Grunty oddane przez Gminę Trzcińsko-Zdrój w prawo użytkowania wieczystego / osobom fizycznym i prawnym, dla których nie ma zastosowania ustawa o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów / Dz.U. z 2018 r., poz. 1716 z późniejszymi zmianami / o pow. 4,3068 ha i wartości księgowej 694 687,00 zł
7. Gmina Trzcińsko-Zdrój oddała w trwałą zarząd 5 nieruchomości o pow. 3,5044 ha i wartości księgowej 5 217 626,79 zł
8. Gmina Trzcińsko-Zdrój jest użytkownikiem wieczystym 4 nieruchomości Skarbu Państwa o łącznej pow. 9,3933 ha i wartości księgowej 162 903,73 zł
9. Gmina Trzcińsko-Zdrój posiada udział w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki ZART z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korzeniowskiego 1 o wartości nominalnej 5 000,00 zł
10. Gmina Trzcińsko-Zdrój nie posiada akcji.
11. W Gminie Trzcińsko-Zdrój nie występuje stan posiadania.

Przygotowała:
T. Krajczyńska